

Haushaltsbuch der Stadt Horn-Bad Meinberg

1. Nachtrag



Haushaltsjahr 2015

Inhaltsübersicht

Seite

A	bis	A	Inhaltsverzeichnis
01	bis	02	Statistische Angaben
03	bis	05	Nachtragssatzung
06	bis	06	Gesetzliche Rahmenbedingungen
07	bis	07	Gliederungsübersicht Vorbericht
08	bis	48	Vorbericht und Erläuterungen
49	bis	254	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Produkte <u>001 111 001</u> bis <u>016 612 001</u>
255	bis	260	Gesamtergebnisplan
261	bis	270	Gesamtfinanzplan
271	bis	284	Stellenpläne der Stadtverwaltung und der Stadtwerke
285	bis	306	Angaben gem. § 1 II Nr. 8 GemHVO NRW

Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk: Detmold
Kreis: Lippe

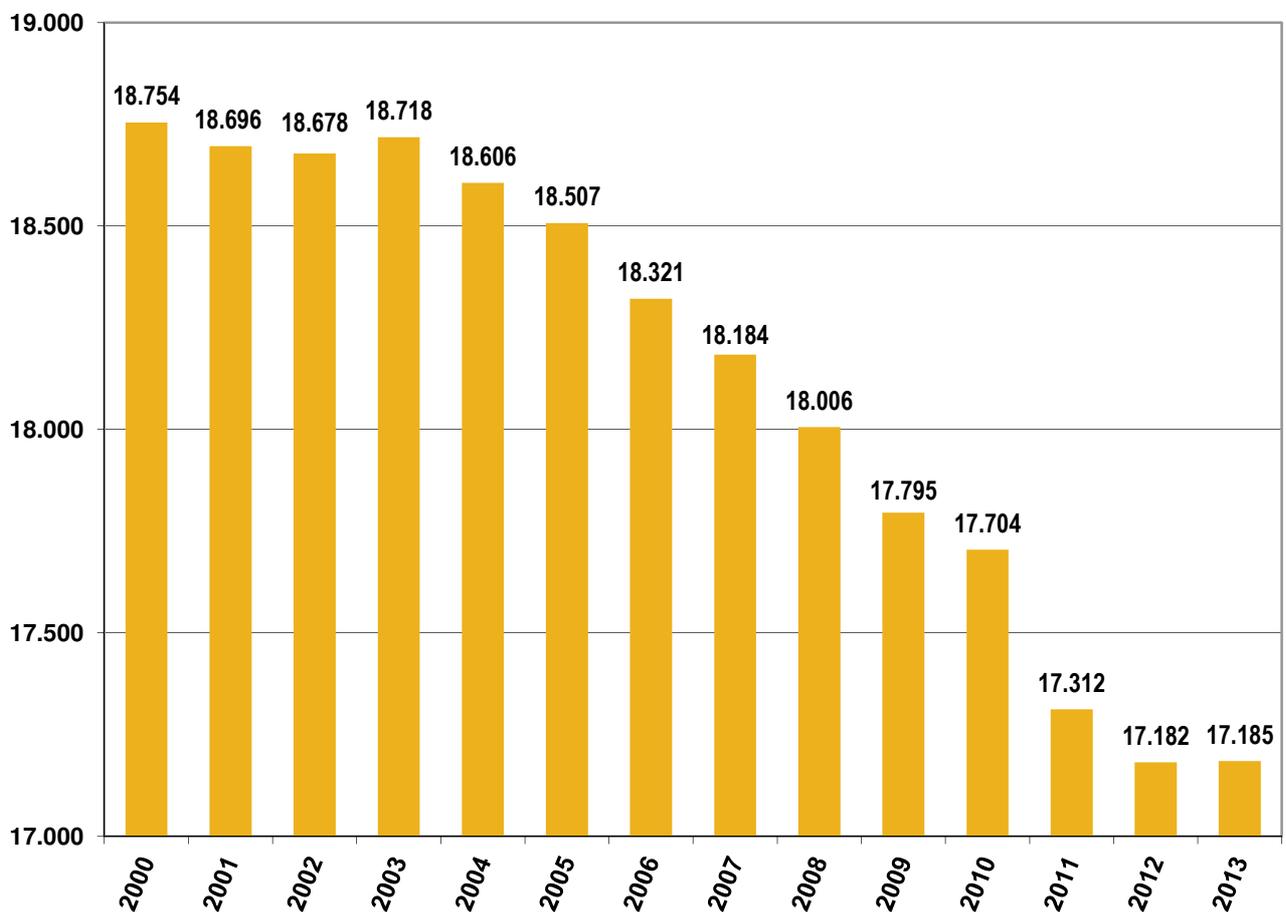
Größe des Stadtgebietes: 9.015 ha (90,15 km²)
davon Stadtwald: 476 ha

Einwohnerzahl per Stichtag: 31.12.2013
(Fortschreibung durch IT.NRW / Basis: Zensus vom 09.05.2011)

17.185

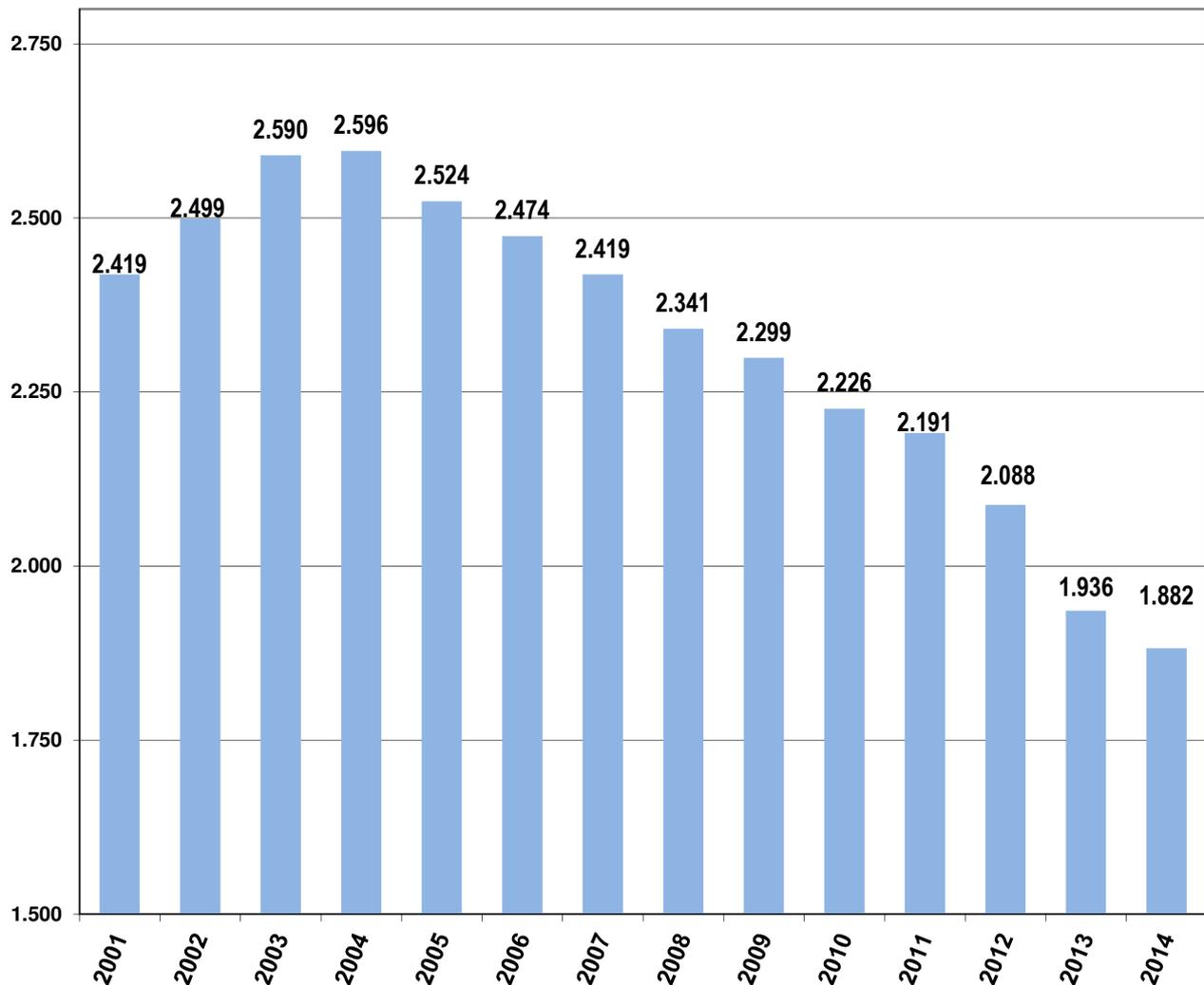
Einwohner je km² 190,6

Entwicklung der Einwohnerzahl



Grundschulen	
GS Horn	317
Grundschulverbund Bad Meinberg / Belle	237
Summe Grundschulen	554
weiterführende Schulen	
Förderschule	47
Hauptschule	174
Realschule	242
Sekundarschule	161
Gymnasium	704
Summe weiterführende Schulen	1.328
Schülerzahl insgesamt	1.882

Entwicklung der Gesamt-Schülerzahl



Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung
der Stadt Horn-Bad Meinberg für das Haushaltsjahr 2015

vom

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666- SGV.NW.2023) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg mit Beschluss vom _____ folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 04.03.2015 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	33.385.090 €	- €	- €	33.385.090 €
Aufwendungen	36.060.662 €	- €	- €	36.060.662 €
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	31.155.063 €	- €	- €	31.155.063 €
Auszahlungen	32.859.811 €	- €	- €	32.859.811 €
<u>aus der Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	3.309.284 €	- €	- €	3.309.284 €
Auszahlungen	3.307.192 €	550.000 €	- €	3.857.192 €
<u>aus der Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	2.140 €	547.908 €	- €	550.048 €
Auszahlungen	370.000 €	- €	- €	370.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 547.908 Euro erhöht und damit auf **547.908 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die durch besondere Hebesatzsatzung festgesetzten Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 7

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

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

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

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

§ 8

Wertgrenzen für Investitionen

Die Wertgrenzen für einzeln auszuweisende Investitionsmaßnahmen werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 9

Stellenplan

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

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

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

Der Entwurf der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen wurde entsprechend den Vorschriften des § 80 I GO NRW i.V.m. § 81 I GO NRW aufgestellt und bestätigt.

Horn-Bad Meinberg, den 28.08.2015 Horn-Bad Meinberg, den 28.08.2015

aufgestellt:

bestätigt:

Ingo Barz
(Kämmerer)

Eberhard Block
(Bürgermeister)

I Gesetzliche Rahmenbedingungen

Zum 01.01.2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in NRW (NKFG) vom 16.11.2004 (GV.NRW.2004, S. 644) in Kraft getreten. Dieses Gesetz ist zuletzt durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) vom 18.09.2012 (GV.NRW.2012, S.432), geändert worden.

Alle nordrhein-westfälischen Kommunen müssen danach innerhalb einer Übergangsfrist ihr Haushaltsrecht von der Kameralistik auf das System der Doppelten Buchführung umstellen. Dieser Umstieg erfolgte in der Stadtverwaltung Horn-Bad Meinberg zum 01.01.2008.

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

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

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

II Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Gesetzliche Grundlagen

- Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in NRW (NKFG NRW) vom 16.11.2004 (GV.NRW.2004, S. 644)
- Berichtigung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004 (GV.NRW.2004, S. 644)
Fundstelle Berichtigung: GV.NRW.2005, S. 15
- Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz-NKFWG) vom 18.09.2012 (GV.NRW.2012, S.432)

Mit dem Gesetz und seinen Änderungen gingen Änderungen verschiedener Vorschriften, insbesondere jedoch der Gemeindeordnung (GO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einher.

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

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

Vorbericht und Pflichtangaben zum Haushaltsjahr 2015

Gliederung

	Seite
Überblick über die Wirtschaftslage in Deutschland und Lippe sowie Wirtschaftslage der Stadt Horn-Bad Meinberg mit Ausblick	8
Überblick zum Haushaltsjahr	10
Ergebnisrechnung und -planung im Zeitreihenvergleich	11
Übersicht der Erträge	12
Übersicht der Aufwendungen	15
Entwicklung haushaltprägender Erträge und Aufwendungen	17
Baumaßnahmen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze sowie wesentliche Beschaffungen	23
Investitionsübersicht	25
Entwicklung der Schulden	29
Ausblick und Beschreibung strategischer Ziele	31
Bilanz des Vorvorjahres	33
Produktübersicht	37
Aufträge im NKF	41
Deckungsermächtigungen	42
Entwicklung der allgemeinen Rücklage und der liquiden Mittel	43
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	44
Zuwendungen an Fraktionen	45

1. Überblick über die Wirtschaftslage in Deutschland und Lippe

Gesamtwirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft ist im Sommerquartal 2014 kaum vorangekommen. Auf die vordergründig positiven Juli-Konjunkturdaten folgte im August wie erwartet eine heftige Gegenbewegung. Wesentlich für das Auf und Ab war eine Verlagerung von Schulferien in einigen Bundesländern vom Juli in die beiden Folgemonate. Dies machte sich vor allem bei der Automobilproduktion bemerkbar, bei der sich die diesjährigen Werksferien in besonderem Maß auf den August konzentrierten. Wird wegen der ferienbedingten Verschiebungen der Durchschnitt der Sommermonate betrachtet (was sich im laufenden Jahr noch mehr als in anderen Jahren empfiehlt), so zeigt sich im Vergleich zum zweiten Vierteljahr eine weitere leichte Abschwächung der Industriekonjunktur. Dies gilt sowohl für die Erzeugung als auch für die Auftragseingänge und steht im Einklang mit der Eintrübung der Stimmung im Unternehmenssektor. Zwar weist auch der September mehr Ferientage auf als im Durchschnitt der letzten Jahre, was die Quartalsdurchschnitte nochmals drücken könnte. Jedoch hat sich zumindest in der Automobilindustrie den Verbandsangaben zufolge das Produktionsniveau in diesem Monat bereits wieder weitgehend normalisiert. Von der Industrie ist im Sommerquartal ein leicht negativer Wachstumsbeitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu erwarten. Auch vom Bau dürften keine größeren positiven Impulse ausgegangen sein. Dem stand aber eine recht gute Konsumkonjunktur gegenüber, die von dem kräftigen Beschäftigungswachstum und den spürbaren Reallohnsteigerungen profitiert hat, sodass die gesamtwirtschaftliche Leistung in etwa den Stand des zweiten Vierteljahres gehalten haben oder sogar leicht gestiegen sein könnte. Die Aussichten für das Schlussquartal sind angesichts des schleppenden Auftragseingangs und der eingetrübten Unternehmensstimmung ähnlich verhalten.

Die Industrieproduktion ist im August nach der starken Zunahme im Vormonat saisonbereinigt um 4 $\frac{3}{4}$ % zurückgegangen. Der Umschwung resultiert im Wesentlichen aus der Verringerung der Automobilproduktion um ein Viertel, die sich durch die ungewöhnliche Konzentration der Werksferien auf diesen Monat erklären lässt. Die übrigen Branchen waren von solchen Ferieneffekten nur in geringem Maß betroffen.

Im Mittel der Monate Juli und August gab die industrielle Erzeugung gegenüber dem Frühjahr leicht um 1 $\frac{1}{2}$ % nach. Die Produktion von Vorleistungsgütern verringerte sich um 3 $\frac{1}{4}$ %, während sich die Investitionsgüter- und die Konsumgüterproduktion knapp behaupteten. Die Umsätze büßten von Juli auf August saisonbereinigt zwar 3% ein, im Durchschnitt von Juli und August zeigten sich gegenüber dem Vorquartal aber kaum Veränderungen. Dabei gaben die Inlandsumsätze etwas nach, während die Auslandsumsätze ein wenig zulegten. Die Warenausfuhren erhöhten sich im Mittel der beiden Sommermonate sogar um 2%. Auch hier war auf einen hohen Juli-Wert ein niedriger August-Wert gefolgt. Die Einfuhren schwächten sich im August nur leicht ab und blieben damit im Vergleich der Monate Juli und August lediglich um 1 $\frac{1}{2}$ % hinter dem Vorquartal zurück. Der Auftragseingang in der deutschen Industrie ist im August mit einem Minus von 5 $\frac{3}{4}$ % zum Vormonat kräftig gesunken. Den stärksten Rückgang gab es bei den Bestellungen im sonstigen Fahrzeugbau, wobei zu beachten ist, dass hier der Wert für Juli aufgrund einer Nachmeldung um ein Fünftel nach oben korrigiert worden war. Insgesamt wurde im Durchschnitt der Monate Juli und August das Mittel des Frühjahrs fast gehalten (- 1 $\frac{1}{4}$ %). Die Bestellungen von Investitionsgütern waren sogar im Plus (1%), während die Nachfrage nach Vorleistungsgütern um 1 $\frac{1}{2}$ % nachgab.

Die Inlandsaufträge verfehlten im Mittel von Juli und August das Frühjahrsquartal um 1 $\frac{1}{2}$ %. Hingegen übertrafen die Auslandsorders wegen der reichlichen Großbestellungen im Juli das Niveau des Vorquartals leicht um 1 $\frac{1}{2}$ %.

Die Beschäftigung tendiert weiter nach oben. Allerdings scheint das Expansionstempo zuletzt etwas nachgelassen zu haben. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm im August saisonbereinigt um 26 000 gegenüber dem Vormonat zu. Damit wurde der entsprechende Vorjahreswert um 355 000 Beschäftigte oder 0,8% übertroffen. Auf der Verbraucherstufe hat sich der Anstieg der Preise im September etwas verstärkt. Die Preise von Nahrungsmitteln sowie von gewerblichen Waren zogen saisonbereinigt leicht an. Der Vorjahresabstand belief sich sowohl beim nationalen Verbraucherpreisindex als auch in der harmonisierten Abgrenzung unverändert auf 0,8%.

Quelle: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank / Oktober 2014

Wirtschaftslage in Lippe

Die lippische Wirtschaft befindet sich aktuell auf dem Wachstumspfad. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Die Kapazitätsauslastung hat weiter zugenommen. Die Umsätze haben sich positiv entwickelt. Allerdings blieb die Ertragslage unter Druck. Steigende Erwerbstätigkeit, eine unverändert niedrige Inflationsrate und

günstige Zinsen beflügelten den Konsum und den Wohnungsbau. Der Blick in die Zukunft ist angesichts der politischen Risiken jedoch skeptisch. Der IHK-Konjunkturklimaindikator ging leicht um 1,5 auf 124,8 Punkte zurück.

An der aktuellen Konjunkturumfrage beteiligten sich 210 Unternehmen mit rund 20.000 Beschäftigten in Lippe. Weltweit arbeiten in diesen Unternehmen rund 50.000 Personen. Die Geschäftslage hat sich in den letzten 16 Monaten kontinuierlich verbessert. Sie wird aktuell weitaus besser eingeschätzt als bei der Umfrage im Frühjahr dieses Jahres. Die lippischen Unternehmen beurteilen ihre konjunkturelle Situation so gut wie zuletzt vor sieben Jahren. Fast alle Unternehmen sind zufrieden. Dabei schätzt jedes zweite Unternehmen die derzeitige Lage als gut ein (Frühjahr 2014: 45 Prozent) und 43 Prozent unverändert als befriedigend. Die treibende Kraft waren das verarbeitende Gewerbe und der Bau. Lediglich knapp zehn Prozent (Frühjahr 2014: zwölf Prozent) sind mit ihrer derzeitigen Situation unzufrieden.

Während sich die Einschätzung der aktuellen Lage weiter verbessert hat, haben die Erwartungen einen Dämpfer erfahren. Nur noch ein Fünftel (Frühjahr 2014: ein Viertel) blickt optimistisch in die Zukunft. Diese Unternehmen wollen mit innovativen Produkten, der Erschließung neuer Märkte sowie neuen Kunden das bisherige stetige Wachstum fortsetzen.

Der Anteil der Skeptiker hat sich im Vergleich zur Vorumfrage auf zehn Prozent fast verdoppelt. Die Umsatz- und Ertragsprognosen fallen ebenfalls niedriger aus. Die Spannungen in der Ukraine und in Nahost sind in ihren Folgen noch nicht absehbar. Sie tragen daher zur Verunsicherung der Unternehmen bei. Bisher allerdings sind die realen Folgen für die Wirtschaft in Lippe kaum messbar. Die heimischen Unternehmen befürchten aber, dass die Sanktionen gegen Russland den Export zukünftig beeinträchtigen könnten.

In der Vergangenheit haben die lippische Unternehmen umfangreiche Investitionen realisiert. Die Investitionsneigung für dieses Jahr sinkt daher. Das Hauptmotiv bleibt der Ersatzbedarf. An die zweite Stelle rücken Produktinnovationen gefolgt von Rationalisierungsbestrebungen.

Der Arbeitsmarkt hat von der guten Konjunktur profitiert. Die lippische Wirtschaft hat mit steigendem Geschäftsvolumen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. In Zukunft soll der Mitarbeiterstab bei der Mehrheit der antwortenden Unternehmen auf dem erreichten hohen Niveau konstant gehalten werden. Ein Siebtel plant, in den kommenden Monaten weiteres Personal einzustellen. Knapp ein Fünftel rechnet mit weniger Beschäftigten. Insgesamt zeigt sich der Arbeitsmarkt stabil und stützt die Binnenkonjunktur.

Quelle: Pressemitteilung der IHK Lippe zu Detmold vom 29.09.2014

Wirtschaftslage des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg und Ausblick

Die Gesamtsituation des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg stellt sich vergleichbar der Situation der Stadt Horn-Bad Meinberg dar. Insgesamt kann das strukturelle Defizit nicht abgebaut werden und ist auch weiterhin für die wirtschaftliche Situation des Konzerns prägend. Ab 2013 sind auftretende Fehlbeträge nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Daher ist auch weiterhin ein Kurs strikter Disziplin und Zurückhaltung bei den kommunalen Aufwendungen einzuschlagen.

Insgesamt zeigen Ergebnis- und Liquiditätslage und deren mittelfristige Entwicklungsperspektiven nachdrücklich auf, dass der Gesetzgeber mehr noch als bisher gefordert ist, die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu stärken, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Konzerns zu sichern. Darüber darf auch die im Finanzplanzeitraum positive Ergebnisentwicklung (Verringerung des in den einzelnen Jahren zu planenden Fehlbetrages) nicht hinwegtäuschen, handelt es sich dabei doch um eine Betrachtung unter Berücksichtigung gegenwärtig erwarteter Entwicklungen, deren Eintritt überhaupt nicht sicher prognostiziert werden kann.

Die derzeit vorliegenden Erkenntnisse zur Entwicklung der lippischen Wirtschaft lassen für die Stadt Horn-Bad Meinberg keine wesentlichen Steigerungen im Steuerbereich erwarten, da die stärksten Branchen nicht in Horn-Bad Meinberg vertreten sind.

Inwieweit zudem aktuelle Entwicklungen in der örtlichen Industrie und im Bereich Staatsbad Meinberg auf die Gesamtsituation der Stadt Horn-Bad Meinberg durchschlagen, bleibt abzuwarten. Belastbare Prognosen dazu sind (noch) nicht möglich.

Erste Ansiedlungen im Industriepark Lippe geben jedoch Anlass zu vorsichtigem Optimismus, dass hier sowohl nachhaltig positive Beschäftigungsimpulse gegeben als auch weitere Unternehmenszüge erreicht werden können, die sich mittel- bis langfristig standortsichernd bzw. -stärkend auswirken.

2. Überblick zum Haushaltsjahr 2015

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2015 weist einen Fehlbetrag i.H.v. rd. 2.565.200 € aus.

Ein fiktiver Haushaltsausgleich nach § 75 GO NRW aus Mitteln der Ausgleichsrücklage kann nicht erfolgen, da die Ausgleichsrücklage in den zurückliegenden Jahren seit Einführung des NKF verzehrt wurde.

Der bilanzielle Ausgleich des Fehlbetrages wird in voller Höhe aus der allgemeinen Rücklage vorzunehmen sein.

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2015 weist einen negativen Saldo von rd. 2.072.600 € aus. In Höhe dieses Betrages wird die Stadt Horn-Bad Meinberg voraussichtlich weitere Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen müssen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Unter Berücksichtigung eines Anfangsbestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung auf den 01.01.2015 von 7.000.000 € ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2015 ein Volumen von rd. 9.072.600 €.

Der Haushalt 2015 ist seit der Umstellung im Jahr 2008 der 8. Haushalt der Stadt Horn-Bad Meinberg nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Es liegen neben der Eröffnungsbilanz mittlerweile geprüfte Jahresabschlüsse für die Jahre 2008 - 2012 vor. Aus den darin enthaltenen Daten lassen sich die Auswirkungen der strukturellen Probleme der Stadt Horn-Bad Meinberg auf ihre Bilanz erkennen:

- Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einem Verzehr des Eigenkapitals; die Eigenkapitalquote nimmt ab.
- Die Abdeckung fehlender Liquidität durch Liquiditätskredite führt zu höheren Verbindlichkeiten; die Fremdkapitalquote steigt, ebenso die Belastung zukünftiger Haushalte durch Zinsleistungen.
- Den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten steht zwar genügend Vermögen der Kommune gegenüber, das aber zum überwiegenden Teil aus Straßen, Gebäuden und Grundstücken besteht, die wiederum zum größten Teil nicht vermarktbar sind.
- Investitionen erreichen nicht die Höhe der Abschreibungen (Abnutzung vorhandenen Vermögens), sodass sich das Anlagevermögen negativ entwickelt.

Eine geringe Investitionstätigkeit bestätigt auch eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung, nach der Horn-Bad Meinberg bei der einwohnerbezogenen Betrachtung der Investitionen im Kernhaushalt weit hinter den landesdurchschnittlichen Werten zurückliegt.

Zu einem entsprechenden Ergebnis gelangt auch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW), die für Horn-Bad Meinberg einen abschreibungsbedingten Werteverzehr konstatiert, der sich aus der kritischen Haushalts-/Finanzsituation erklären lässt, aber bei unverändertem Investitionsverhalten zukünftig zu einem Investitionsstau führen wird.

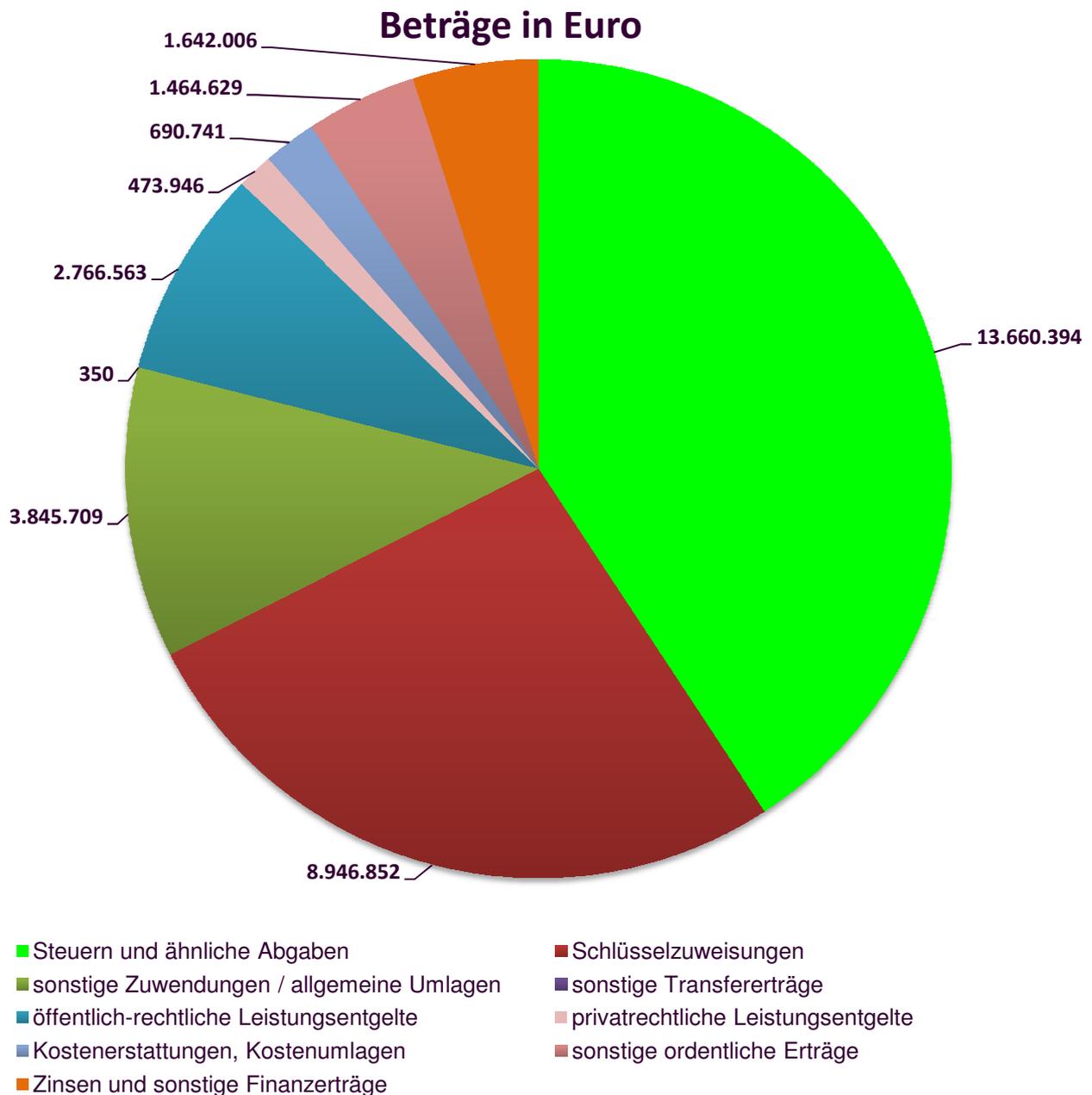
Das Haushaltsjahr 2015 der Stadt Horn-Bad Meinberg ist im investiven Bereich geprägt durch Straßenbaumaßnahmen (siehe Investitionsübersicht Seite 25 ff.).

3. Ergebnisrechnung und -planung im Zeitreihenvergleich

Zeitreihe Ergebnisrechnung						
Stadt Horn-Bad Meinberg		Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.099.460	12.908.555	12.968.691	13.368.102	13.660.394
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053.437	9.214.299	9.584.727	11.864.653	12.792.561
3	+ sonstige Transfererträge	1.185	160	420	200	350
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397.844	2.543.463	2.555.507	2.842.513	2.766.563
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	536.021	526.896	515.091	457.455	473.946
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.100	778.691	786.034	739.641	690.741
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.822.992	2.210.218	1.718.501	1.528.291	1.464.629
8	+ aktivierte Eigenleistungen	47.208	10.080	-	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10	= ordentliche Erträge	28.485.247	28.192.362	28.128.970	30.800.855	31.849.184
11	- Personalaufwendungen	6.021.349	5.762.828	6.368.938	6.348.186	6.561.075
12	- Versorgungsaufwendungen	542.851	942.699	494.441	703.500	704.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934.443	4.482.596	5.105.114	4.623.805	5.272.352
14	- bilanzielle Abschreibungen	3.167.833	3.227.502	3.254.331	3.082.309	3.191.815
15	- Transferaufwendungen	14.915.393	15.060.331	15.284.284	17.167.471	17.601.115
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488.166	2.266.611	2.112.690	1.889.347	2.434.115
17	= ordentliche Aufwendungen	32.070.035	31.742.568	32.619.799	33.814.618	35.765.372
18	= ordentliches Ergebnis	-3.584.788	-3.550.206	-4.490.828	-3.013.763	-3.916.188
19	+ Finanzerträge	656.904	635.270	970.449	1.070.300	1.642.006
20	- Finanzaufwendungen	254.660	237.946	262.492	365.000	291.000
21	= Finanzergebnis	402.244	397.324	707.957	705.300	1.351.006
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.182.544	-3.152.882	-3.782.871	-2.308.463	-2.565.182
23	+ außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
24	- außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25	= außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
26	= Jahresergebnis	-3.182.544	-3.152.882	-3.782.871	-2.308.463	-2.565.182

4. Übersicht der Erträge

+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.660.394 €	40,79%
+	Schlüsselzuweisungen	8.946.852 €	26,71%
+	sonstige Zuwendungen / allgemeine Umlagen	3.845.709 €	11,48%
+	sonstige Transfererträge	350 €	0,00%
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766.563 €	8,26%
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	473.946 €	1,42%
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690.741 €	2,06%
+	sonstige ordentliche Erträge	1.464.629 €	4,37%
=	ordentliche Erträge	31.849.184 €	95,10%
+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.642.006 €	4,90%
=	Gesamterträge	33.491.190 €	100,00%



Haushaltprägende Erträge

Grundsteuer A und B

Steuerart	Planwert	Grundlage
Grundsteuer A	73.700 €	Prognose auf Basis der Vorjahre
Grundsteuer B	3.000.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Gewerbsteuer

Planwert	Grundlage
3.375.000 €	Diese Schätzung orientiert sich an den in Horn-Bad Meinberg bisher erkennbaren Entwicklungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planwert	Grundlage
6.007.370 €	Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten (Regionalisierung der Steuerschätzung) und dem für Horn-Bad Meinberg geltenden Beteiligungsschlüssel.

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Planwert	Grundlage
568.531 €	Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten (Regionalisierung der Steuerschätzung) und dem für Horn-Bad Meinberg geltenden Beteiligungsschlüssel.

Vergnügungssteuer

Planwert	Grundlage
65.900 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Hundesteuer

Planwert	Grundlage
61.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Schlüsselzuweisungen

Planwert	Grundlage
8.946.852 €	Die Schlüsselzuweisungen werden auf Basis der letzten verfügbaren Modellrechnung geplant.

Kurortehilfe

Planwert	Grundlage
543.640 €	Planung beruht auf den bisher bekannten Daten des Landes.

Investitionspauschalen

Planwerte nach der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2015:

Allgemeine Investitionspauschale (nur investive Verwendung möglich)	926.635 €
Schul-/Bildungspauschale (konsumtive und investive Verwendung möglich)	insgesamt 487.097 € davon konsumtiv 487.097 € investiv 0 €
Sportpauschale (konsumtive und investive Verwendung möglich)	insgesamt 47.449 € davon konsumtiv 0 € investiv 47.449 €
Feuerschutzpauschale (nur investive Verwendung im Bereich der Feuerwehr)	59.000 €

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

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

Diese Verfahrensweise gilt für die allgemeine Investitionspauschale, die Schul-/Bildungs- und die Sportpauschale.

Bei Schul-/Bildungs- und Sportpauschale ist jedoch vorab zu prüfen, ob und ggf. in welchem Umfang eine konsumtive Verwendung dieser Mittel erfolgt. In Höhe dieses Anteils erfolgt eine konsumtive Planung und spätere Verbuchung der Pauschalen.

Der den konsumtiven Anteil übersteigende Teil ist wie die Investitionspauschale zu behandeln.

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

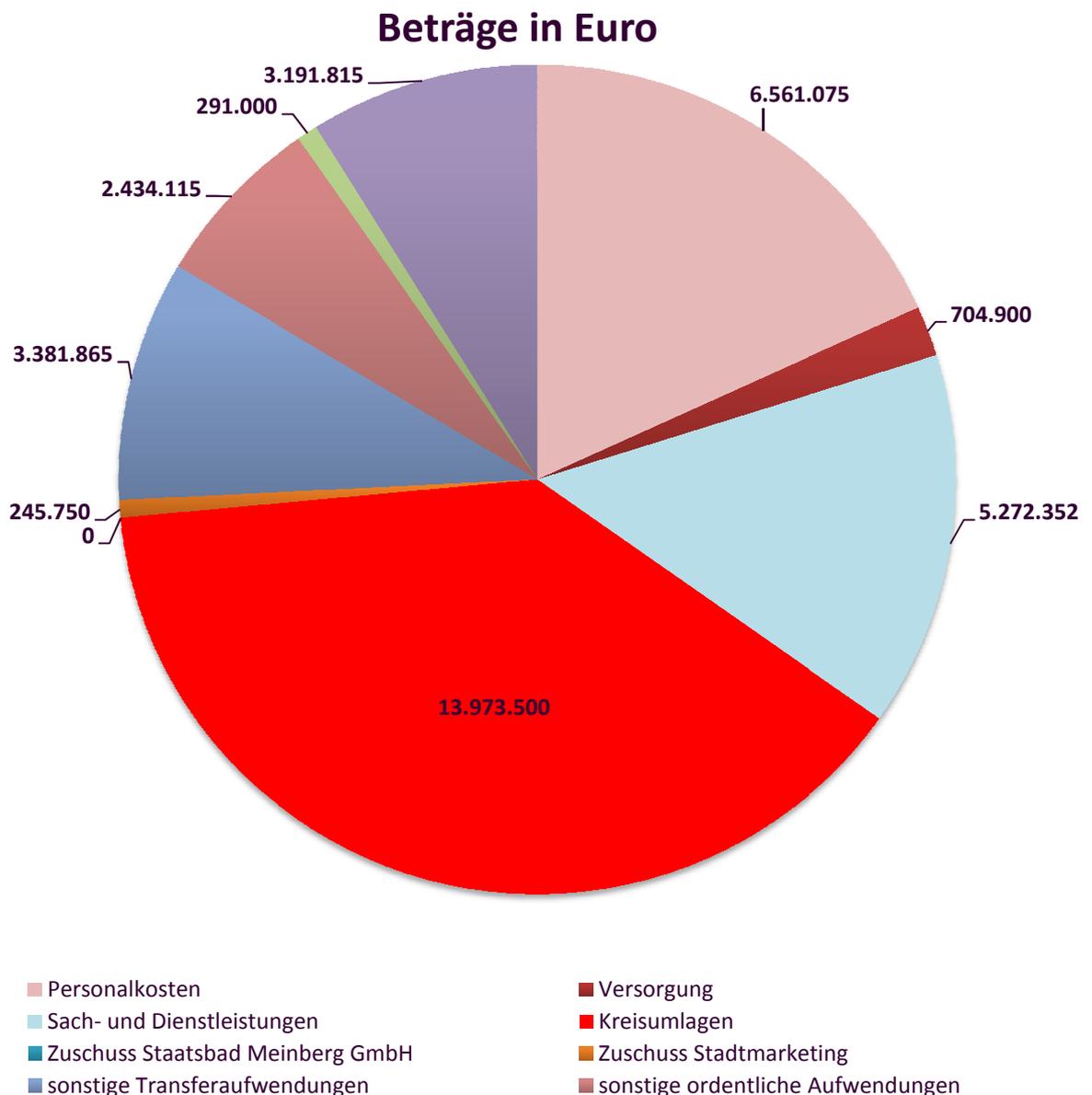
Systematik der Mittelplanung:

Nach der Haushaltssystematik des Landes bzw. den bestehenden Vorgaben zur Veranschlagung von pauschalisierten Leistungen des Landes im kommunalen Haushalt sind die allgemeine Investitionspauschale, die Schul- / Bildungspauschale und die Sportpauschale in der allgemeinen Finanzwirtschaft auszuweisen.

Die Feuerschutzpauschale ist im für den Feuerwehrbereich gebildeten Produkt auszuweisen.

5. Übersicht der Aufwendungen

+	Personalkosten	6.561.075 €	18,20%
+	Versorgung	704.900 €	1,95%
+	Sach- und Dienstleistungen	5.272.352 €	14,62%
+	Kreisumlagen	13.973.500 €	38,75%
+	Zuschuss Staatsbad Meinberg GmbH	- €	0,00%
+	Zuschuss Stadtmarketing	245.750 €	0,68%
+	sonstige Transferaufwendungen	3.381.865 €	9,38%
+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434.115 €	6,75%
+	bilanzielle Abschreibung	3.191.815 €	8,85%
=	ordentliche Aufwendungen	35.765.372 €	99,19%
+	Zinsaufwendungen	291.000 €	0,81%
=	Gesamtaufwendungen	36.056.372 €	100,00%



Haushaltprägende Aufwendungen

Kreisumlagen (Kreisumlage, Jugendamtsumlage)

Planwert Gesamtsumme	Grundlage
13.973.500 €	Die Planung orientiert sich an den vom Kreis Lippe als Basiswerte für die dortige Haushaltsplanung übermittelten Werten bzw. der Entwicklung in den Vorjahren
davon	
9.155.100 €	<u>Kreisumlage (allgemein)</u>
4.818.400 €	<u>Jugendamtsumlage</u>

Personalaufwendungen

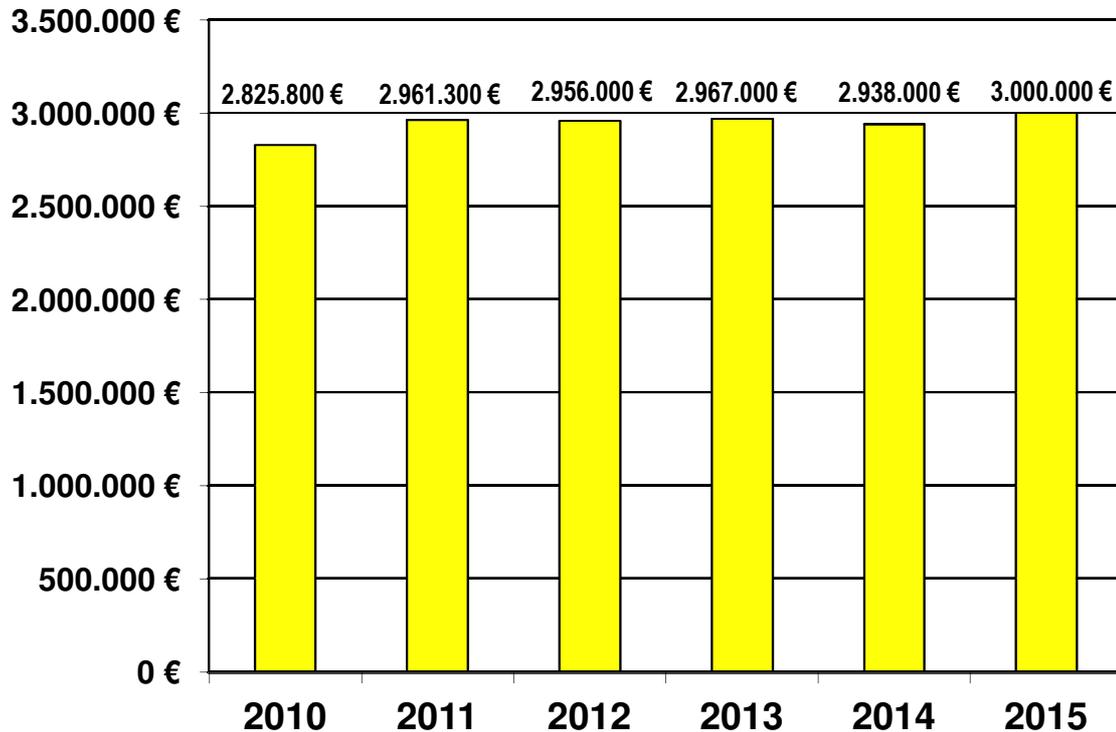
Planwert Gesamtsumme	Grundlage
7.265.975 €	Die Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten 2015 - 2018 bzw. den bisher bekannten Daten zur weiteren tariflichen Entwicklung der Beschäftigtenentgelte.
davon	
6.561.075 €	für aktive Beschäftigte
704.900 €	Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planwert	Grundlage
5.272.352 €	Die Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten 2015 - 2018 bzw. den bisher bekannten Daten zu zukünftigen Preissteigerungen, insbesondere im Bereich der Energiekosten und des Dienstleistungssektors.

6. Entwicklung haushaltprägender Erträge und Aufwendungen

■ Grundsteuer B



Die Grundsteuer bewegt sich seit Jahren auf einem relativ konstanten Niveau mit leichten Steigerungstendenzen..

Eine flächendeckende Überprüfung aller Einheitswerte durch die Finanzverwaltung ist bisher nicht erfolgt.

Aufgrund der immer wiederkehrenden Grundsatzdiskussionen bzgl. der Grundsteuer, des Berechnungsverfahrens der Einheitswerte und anderer -für die Kommunen nicht immer erkennbarer- Hemmnisse bleiben umfassende Einheitswertfeststellungen auf einen neuen Hauptfeststellungszeitpunkt aus.

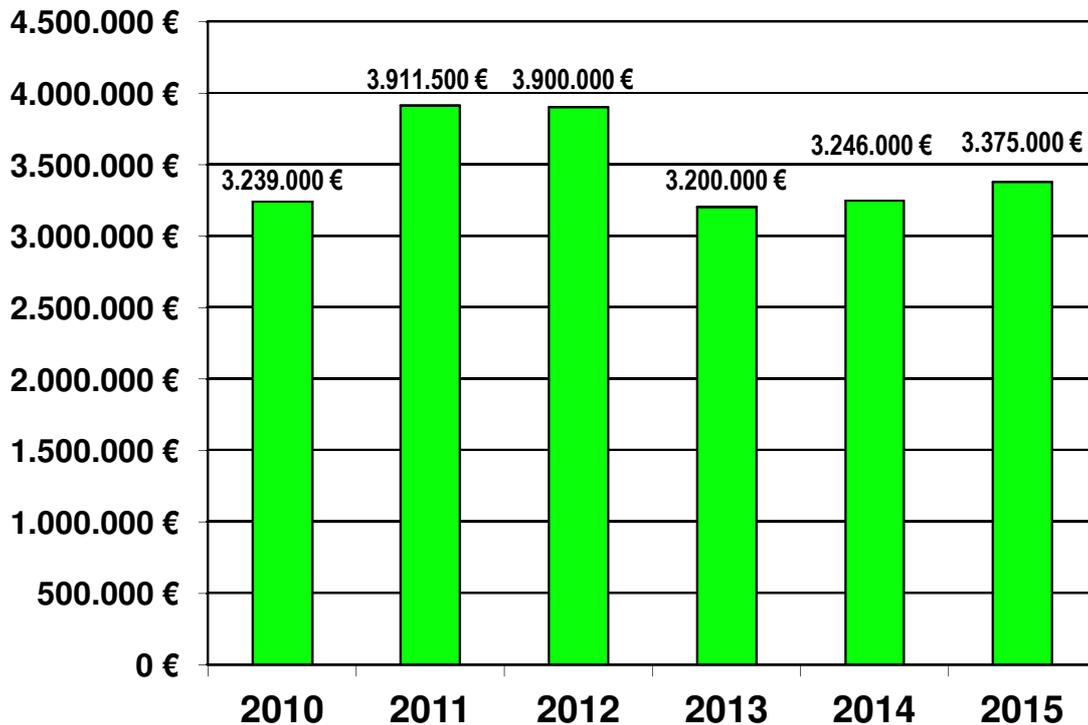
Insoweit können auch keine positiven Effekte für die Kommunen erzielt werden, die sich aus erhöhten Einheitswertfeststellungen ergeben könnten.

Das sich tatsächlich aus einer breit angelegten Überprüfung und Neufeststellung von Einheitswerten ergebende Steuerhebpotenzial kann indes nicht seriös prognostiziert werden.

Des Weiteren bleibt abzuwarten, wie sich die in Aussicht stehende Reform der Grundsteuer auf die kommunale Einnahmesituation auswirken wird.

Hebesatz HBM: 433 %
Fiktiver Hebesatz: 423 %

■ Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer unterliegt in ihrer Entwicklung Schwankungen und ist für die Kommune nur sehr eingeschränkt zu prognostizieren.

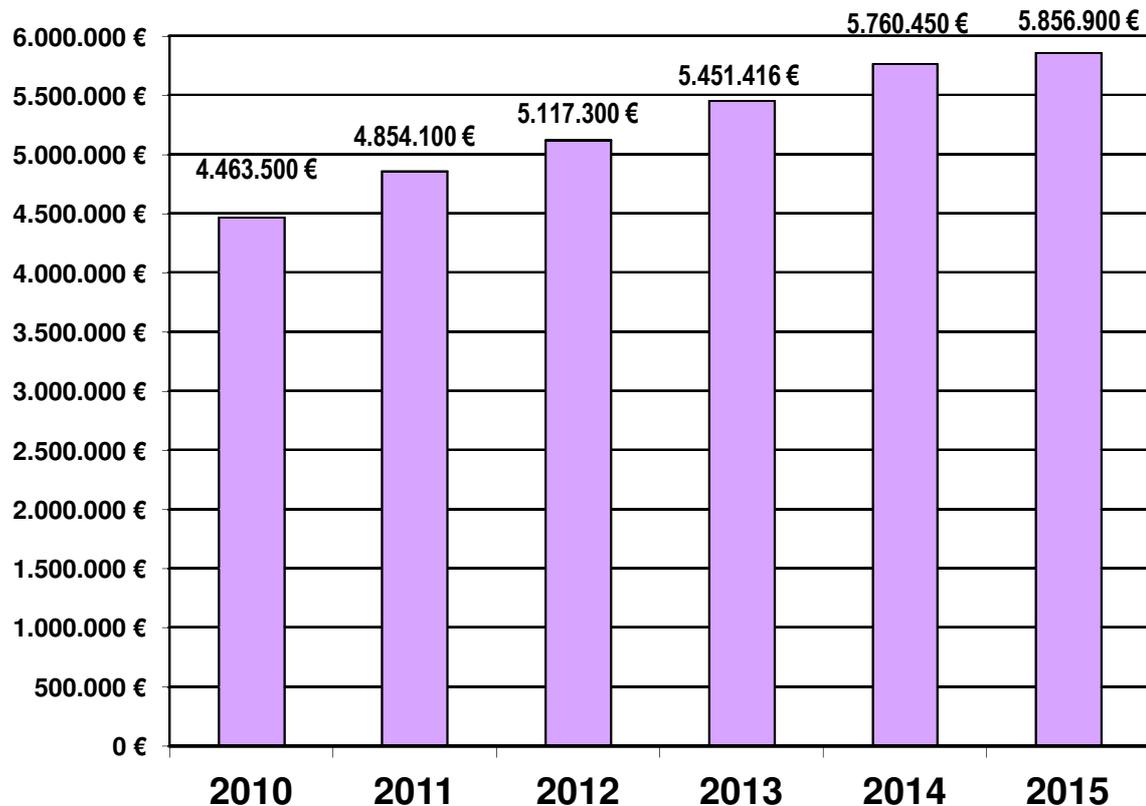
Das liegt daran, dass sich das jährliche Aufkommen aus zurückliegenden Geschäftsjahren der Unternehmen herleitet und für alle Unternehmen sowohl gesamtkonjunkturelle wie auch branchenspezifische Entwicklungen für den Geschäftsverlauf maßgebend sind.

Außerdem sind Faktoren wie z. B. Änderungen im Bereich der Besteuerung von Unternehmen, finanzielle Folgen aus dem Eingehen unternehmerischer Risiken u. ä., in ihrer Auswirkung auf den geschäftlichen Erfolg des Unternehmens vorab nicht erkennbar.

Insoweit hat die Kommune praktisch keine Möglichkeit, eine seriöse Beurteilung der geschäftlichen Entwicklung und damit des zu erwartenden Steueraufkommens vorzunehmen, zumal sie über die konkrete Entwicklung der Geschäftsjahre in den Unternehmen keine Kenntnis hat und sich die Prognose vorrangig auf das Steueraufkommen des Vorjahres, ggf. bereinigt um Einmaleffekte, geänderte Vorauszahlungen und die sich abzeichnende konjunkturelle Entwicklung für die in Horn-Bad Meinberg ansässigen Betriebe stützt.

Hebesatz HBM: 418 %
Fiktiver Hebesatz: 415 %

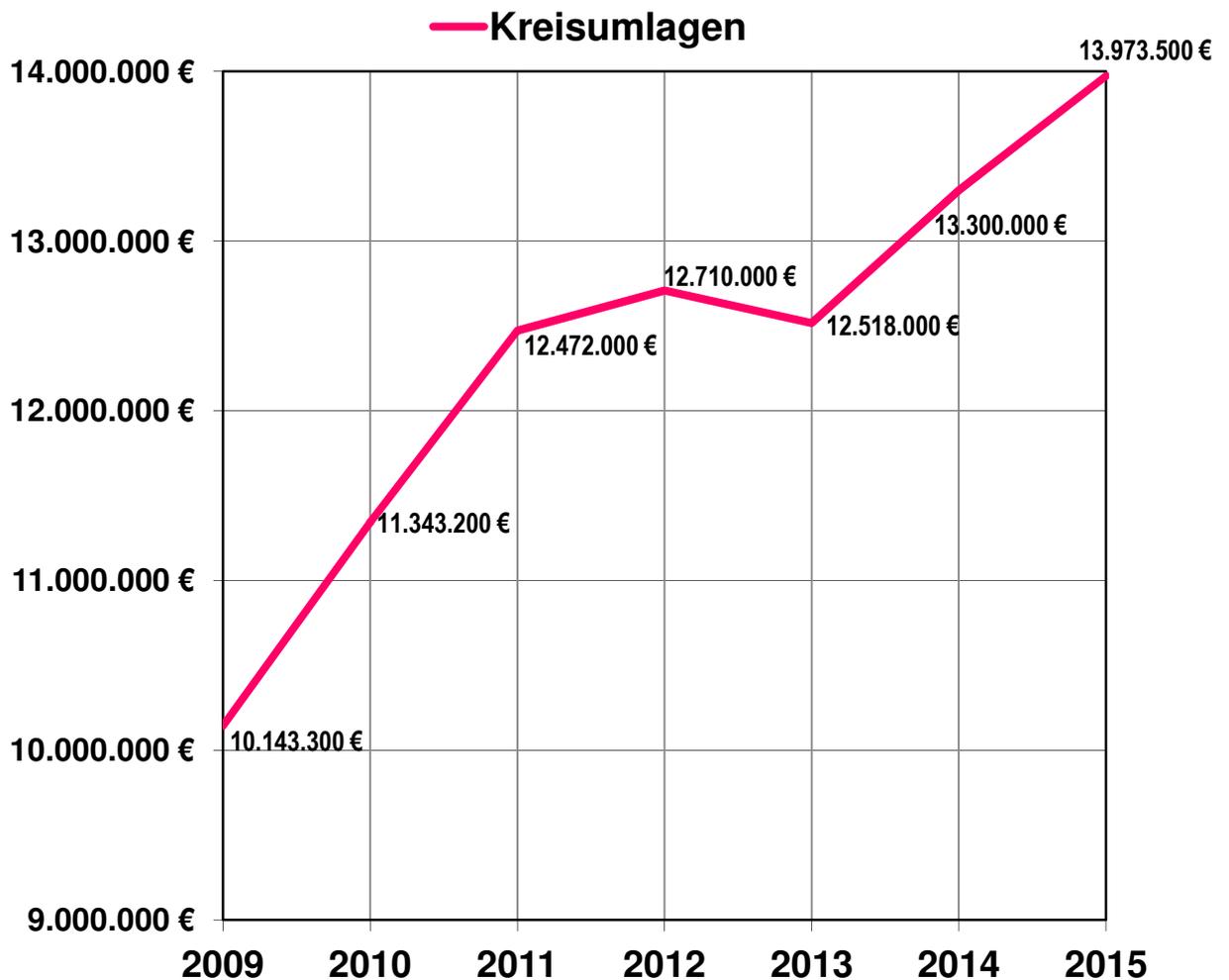
■ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Die Einkommensteueranteile haben in den letzten Jahren leicht zugelegt, was der positiven konjunkturellen Entwicklung zu danken ist. Inwieweit sich dieser Trend noch fortsetzt, ist derzeit nicht abschließend zu prognostizieren.

Die letzten Steuerschätzungen geben jedoch Anlass zu vorsichtigem Optimismus, sodass von einer weiterhin leicht steigenden, mindestens jedoch stagnierenden Aufkommenssituation ausgegangen wird. Da es sich bei den Steuerschätzungen immer um Momentbetrachtungen handelt, können sie keine verbindliche Prognose treffen.

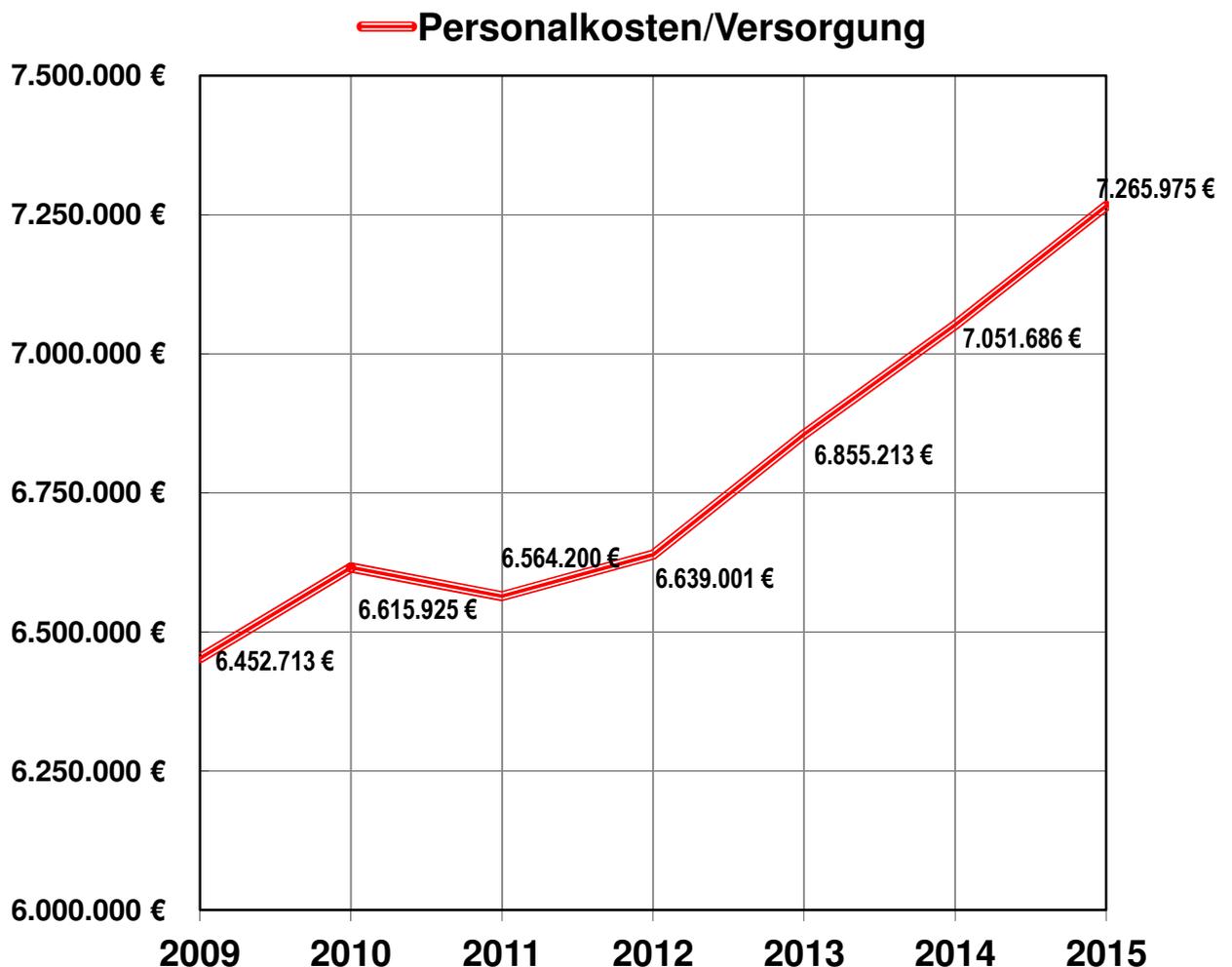
Auf die neuen Konjunkturdaten für Deutschland und die EU wird an dieser Stelle verwiesen.



Die Kreisumlagen haben in den letzten Jahren bzgl. ihres Anstiegs stark an Fahrt aufgenommen. Die weitere Entwicklung ist von den kreisangehörigen Kommunen nicht beeinflussbar, sondern wird ausschließlich durch die jeweils aktuelle finanzielle Situation im Kreishaushalt vorgegeben.

Hier sind die Kommunen darauf angewiesen, dass durch modifizierte Kostenausgleichsmechanismen oberhalb der Kommunen die von den Kreisen durchzureichenden Belastungen abgemildert werden (hier ist insbesondere auf Belastungen aus dem vielfältigen und kostenintensiven Bereich der Erbringung sozialer Leistungen hinzuweisen wie auch auf die von den Kreisen zu tragenden Lasten der Landschaftsverbandsumlage).

Der Ansatz der Kreisumlagen berücksichtigt die vom Kreis Lippe im Rahmen der Benehmensherstellung mitgeteilten Basisdaten für die dortige Bedarfs-/Haushaltsplanung für das aktuelle Planjahr.

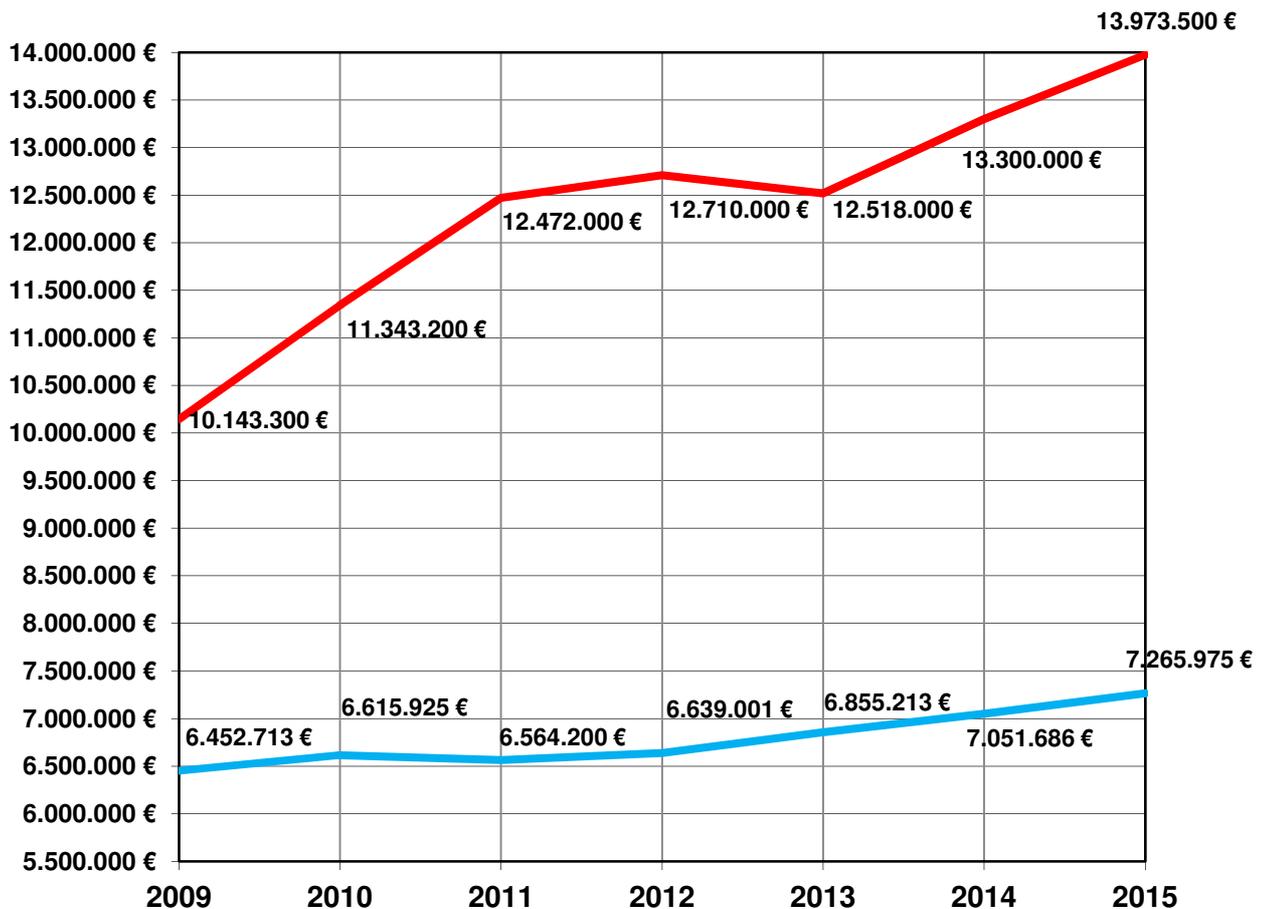


Die Personalkosten der Stadt Horn-Bad Meinberg bewegen sich seit Jahren auf einem relativ konstanten Niveau. Nur die nicht zu kompensierenden Erhöhungen aus Tarifabschlüssen führen hier zu einer Veränderung.

Durch die kontinuierlichen Konsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre konnte hier eine Stabilisierung erreicht werden. Darüber hinausgehende Senkungen sind ohne eine gleichzeitige Kürzung des kommunalen Leistungsangebotes nicht mehr realisierbar, da nunmehr eine Situation erreicht ist, die einen weiteren Personalabbau ohne gleichzeitige Einschränkung des Leistungsangebotes nicht mehr zulässt.

Trotz der widrigen Rahmenbedingungen wird unter Berücksichtigung der heute und zukünftig zu erbringenden Leistungen und der aktuellen Personalstruktur eine zukunftsorientierte Personalwirtschaft zur dauerhaften Sicherstellung der Aufgabenerledigung betrieben.

— Personalkosten/Versorgung zu — Kreisumlagen



Aus der Graphik lässt sich gut erkennen, wie sich die Kreisumlagen im Verhältnis zu den Personalkosten deutlich überproportional erhöht haben und weiterhin steigen.

Dabei ist besonders zu beachten, dass die Kreisumlagen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen eine besonders prägende Stellung inne haben (siehe dazu auch Punkt 5, Übersicht der Aufwendungen) und diese Kosten nicht durch die Kommune steuerbar sind. Vielmehr unterliegt der Haushalt an dieser Stelle dem Diktat fremdbestimmter Aufwandsverpflichtungen, die nicht kompensiert werden können.

Die Stadt Horn-Bad Meinberg hat im Rahmen ihrer Konsolidierungsbemühungen auch im Bereich Personal alles getan, um den Haushalt dauerhaft zu entlasten.

Baumaßnahmen oberhalb / unterhalb der Wertgrenzen sowie wesentliche Beschaffungen

1 Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenzen

Maßnahme	Planwert HH-Jahr	Produkt Auftrag /	Effekte
Erschließung „Der Industriepark Lippe“	1.100.000 €	015 571 001 B 09 571 001	Durch die Erschließung soll Horn-Bad Meinberg dauerhaft als Standort für Gewerbe und Industrie etabliert werden
Ausbau der U-3-Betreuung	250.000 €	001 111 006 B 13 111 001	Umbau des Gebäudes Leopoldstaler Straße 15 zur Betreuungseinrichtung für unter Dreijährige
Erneuerung der Straße „Am Müllerberg“	50.000 €	012 541 001 S 14 541 002	Erneuerung aufgrund des schlechten Straßenzustandes
Ausbau der Straße „In der Trift“	360.000 €	012 541 001 S 10 541 002	Endausbau der bisherigen Baustraße
Ausbau der Straße „Oberförster-Feige-Weg“	35.000 €	012 541 001 S 15 541 002	Endausbau der bisherigen Baustraße
Ausbau der noch fehlenden Teilstücke der „Parkstraße“	210.000 €	012 541 001 S 12 541 001	Herstellung von Straßenoberflächen gem. dem vom beauftragten Ingenieurbüro erarbeiteten Gestaltungsplan
Ausbau der Straße „Hirschberg“	12.000 €	012 541 001 S 11 541 002	Endausbau der bisherigen Baustraße
Umbau eines Übergangwohnheimes für Asylbewerber	150.000 €	001 111 006 B 15111001	Sicherstellung der Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge durch Anpassung der Aufnahmekapazität
Erwerb und Herrichtung eines weiteren Übergangwohnheimes für Asylbewerber	550.000 €	001 111 006 B 15111002	Sicherstellung der der Stadt Horn-Bad Meinberg obliegenden Pflicht zur Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge durch Anpassung der Aufnahmekapazität an die gegenüber den bisherigen Prognosen stark gestiegenen Zuweisungen

Die abgebildeten Maßnahmen liegen mit ihrem jeweiligen Gesamtvolumen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen, ab denen eine Maßnahme als Auftrag im Haushaltsbuch nachzuweisen ist.

Sie werden im Finanzplan des jeweiligen Produktes separat abgebildet.

2 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze, die kumuliert im Haushalt abgebildet werden

Maßnahme	Produktsachkonto	Teilsumme
Ausbau der Straße „Falkenberg“	012 541 001 7852000	74.000 €

Die abgebildeten Maßnahmen liegen mit ihrem jeweiligen Gesamtvolumen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen, ab denen eine Maßnahme als Auftrag nachzuweisen ist und werden im Haushalt kumuliert und nach Investitionsarten (z.B. Hochbau, Tiefbau, sonstige Baumaßnahmen) in einer investiven Auszahlungsposition erfasst.

3 Übersicht wesentlicher Beschaffungen

Maßnahme	Produkt / Auftrag	Planwert HH-Jahr
Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF) für die Freiwillige Feuerwehr	002 126 001 F 14 126 001	270.000 €
Beschaffung eines Kommandowagens für die Feuerwehr	002 126 001 F 15 126 001	30.000 €
Beschaffung eines Bulli für den Baubetriebshof (BBH)	001 111 007 F15 111 001	30.000 €

Für die Jahre 2014 / 2015 ist zum Ersatz eines Altfahrzeuges die Beschaffung eines HLF vorgesehen, um die seitens des Gesetzgebers geforderte Sicherstellung des Brand- und Bevölkerungsschutzes zu gewährleisten. Hierzu sind mit dem Haushalt 2014 anteilig Investitionsmittel für 2014 sowie eine Verpflichtungsermächtigung für 2015 veranschlagt worden.

Für die Sicherstellung des Kommandodienstes (sowohl hinsichtlich der persönlichen Sicherheit der Dienstleistenden als auch zur Einhaltung gesetzlicher Zeitvorgaben) soll die Beschaffung eines Kommandowagens erfolgen.

Für den Baubetriebshof soll als Ersatz für ein Altfahrzeug die Beschaffung eines neuen Bullis erfolgen.

Die abgebildeten Maßnahmen liegen mit ihren jeweiligen Gesamtvolumina oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen, ab denen eine Maßnahme als Auftrag im Haushaltsbuch nachzuweisen ist.

Sie werden in den Finanzplänen der Produkte Baubetriebshof und Feuerschutz separat abgebildet.

Investitionsübersicht

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in Folgejahren	Gesamtkosten
1	Errichtung des Industrieparks Lippe	2015	1.100.000 €	- €	- €	- €	1.100.000 €	8.098.000 €	-	9.198.000 €
		2016	- €	- €	- €	- €	- €			
		2017	- €	- €	- €	- €	- €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			1.100.000 €	- €	- €	- €	1.100.000 €			
2	"In der Trift" Ausbau der Straße	2015	360.000 €	- €	- €	- €	360.000 €	40.000 €	-	400.000 €
		2016	- €	- €	- €	- €	- €			
		2017	- €	- €	- €	- €	- €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			360.000 €	- €	- €	- €	360.000 €			
3	"Schulstraße / Schäferweg" Erschließung der Straßen	2015	- €	- €	- €	- €	- €	410.000 €	-	555.000 €
		2016	145.000 €	- €	- €	- €	145.000 €			
		2017	- €	- €	- €	- €	- €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			145.000 €	- €	- €	- €	145.000 €			
4	"Hirschberg" Ausbau der Straße	2015	12.000 €	- €	- €	- €	12.000 €	-	-	242.000 €
		2016	230.000 €	- €	- €	- €	230.000 €			
		2017	- €	- €	- €	- €	- €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			242.000 €	- €	- €	- €	242.000 €			
5	"Parkstraße" Ausbau der fehlenden Teilstücke	2015	210.000 €	- €	- €	- €	210.000 €	668.000 €	-	878.000 €
		2016	- €	- €	- €	- €	- €			
		2017	- €	- €	- €	- €	- €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			210.000 €	- €	- €	- €	210.000 €			

Investitionsübersicht

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in Folgejahren	Gesamtkosten
6	"Falkenberg" Ausbau der Straße	2015	74.000 €	- €	- €	- €	74.000 €			90.000 €
		2016	- €	- €	- €	- €	- €			
		2017	- €	- €	- €	- €	- €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			74.000 €	- €	- €	- €	74.000 €	16.000 €	- €	
7	"Am Müllerberg" Erneuerung der Straße	2015	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €			500.000 €
		2016	450.000 €	- €	- €	- €	450.000 €			
		2017	- €	- €	- €	- €	- €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	- €	- €	
8	"Oberförster-Feige- Weg" Erneuerung der Straße	2015	35.000 €	- €	- €	- €	35.000 €			340.000 €
		2016	305.000 €	- €	- €	- €	305.000 €			
		2017	- €	- €	- €	- €	- €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			340.000 €	- €	- €	- €	340.000 €	- €	- €	
9	Ausbau der U-3- Betreuung	2015	250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €			250.000 €
		2016	- €	- €	- €	- €	- €			
		2017	- €	- €	- €	- €	- €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €	- €	- €	
10	Beschaffung eines HLF für die Feuerwehr	2015	- €	- €	270.000 €	- €	270.000 €			460.000 €
		2016	- €	- €	- €	- €	- €			
		2017	- €	- €	- €	- €	- €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			- €	- €	270.000 €	- €	270.000 €	190.000 €	- €	

Investitionsübersicht

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in Folgejahren	Gesamtkosten
11	"Altheider Weg" Ausbau der Straße	2015	- €	- €	- €	- €	- €			155.000 €
		2016	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €			
		2017	135.000 €	- €	- €	- €	135.000 €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			155.000 €	- €	- €	- €	155.000 €	- €	- €	
12	"Feldrain" Erneuerung der Straße	2015	- €	- €	- €	- €	- €			260.000 €
		2016	- €	- €	- €	- €	- €			
		2017	260.000 €	- €	- €	- €	260.000 €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			260.000 €	- €	- €	- €	260.000 €	- €	- €	
13	"Südwall" Erneuerung der Straße (Teilstück)	2015	- €	- €	- €	- €	- €			150.000 €
		2016	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 €			
		2017	135.000 €	- €	- €	- €	135.000 €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			150.000 €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €	
14	"Nacke-Erich-Straße" Erneuerung der Straße	2015	- €	- €	- €	- €	- €			400.000 €
		2016	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €			
		2017	350.000 €	- €	- €	- €	350.000 €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			400.000 €	- €	- €	- €	400.000 €	- €	- €	
15	Erneuerung von Brücken (Silberbach, Am Ehrenmal, Krumme)	2015	- €	- €	- €	- €	- €			510.000 €
		2016	180.000 €	- €	- €	- €	180.000 €			
		2017	110.000 €	- €	- €	- €	110.000 €			
		2018	220.000 €	- €	- €	- €	220.000 €			
			510.000 €	- €	- €	- €	510.000 €	- €	- €	

Investitionsübersicht

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in Folgejahren	Gesamtkosten
16	"Haustenbecker Straße" Erneuerung der Straße	2015	- €	- €	- €	- €	- €			455.000 €
		2016	- €	- €	- €	- €	- €			
		2017	45.000 €	- €	- €	- €	45.000 €			
		2018	410.000 €	- €	- €	- €	410.000 €			
			455.000 €	- €	- €	- €	455.000 €	- €	- €	
17	"Stauteichweg" Erneuerung der Straße	2015	- €	- €	- €	- €	- €			170.000 €
		2016	- €	- €	- €	- €	- €			
		2017	17.000 €	- €	- €	- €	17.000 €			
		2018	153.000 €	- €	- €	- €	153.000 €			
			170.000 €	- €	- €	- €	170.000 €	- €	- €	
18	"Röddepöhlen" Erschließung des Neubaugebietes	2015	- €	- €	- €	- €	- €			280.000 €
		2016	- €	- €	- €	- €	- €			
		2017	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €			
		2018	250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €			
			280.000 €	- €	- €	- €	280.000 €	- €	- €	
19	"Isermannstraße" Ausbau der Straße	2015	- €	- €	- €	- €	- €			108.000 €
		2016	- €	- €	- €	- €	- €			
		2017	108.000 €	- €	- €	- €	108.000 €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			108.000 €	- €	- €	- €	108.000 €	- €	- €	
20	Beschaffung eines LF 20 für die Feuerwehr	2015	- €	- €	- €	- €	- €			350.000 €
		2016	- €	- €	- €	- €	- €			
		2017	- €	- €	350.000 €	- €	350.000 €			
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
			- €	- €	350.000 €	- €	350.000 €	- €	- €	
21	Umbau Ü-Heim	2015	150.000 €	- €	- €	- €	150.000 €			150.000 €
								- €	- €	
22	Erwerb Ü-Heim	2015	550.000 €	- €	- €	- €	550.000 €			550.000 €
	Schaffung zusätzlicher Kapazitäten aufgrund stark gestiegener Flüchtlingszahlen							- €	- €	550.000 €

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten (ohne Liquiditätskredite)

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

	Art	Stand am Ende des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		31.12.2013	01.01.2015	31.12.2015
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			
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	6.998	6.824	7.078
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28		
	Summe	7.026	6.824	7.078
	<u>nachrichtlich:</u> Schulden der Sondervermögen aus Krediten	21.650	20.529	19.098

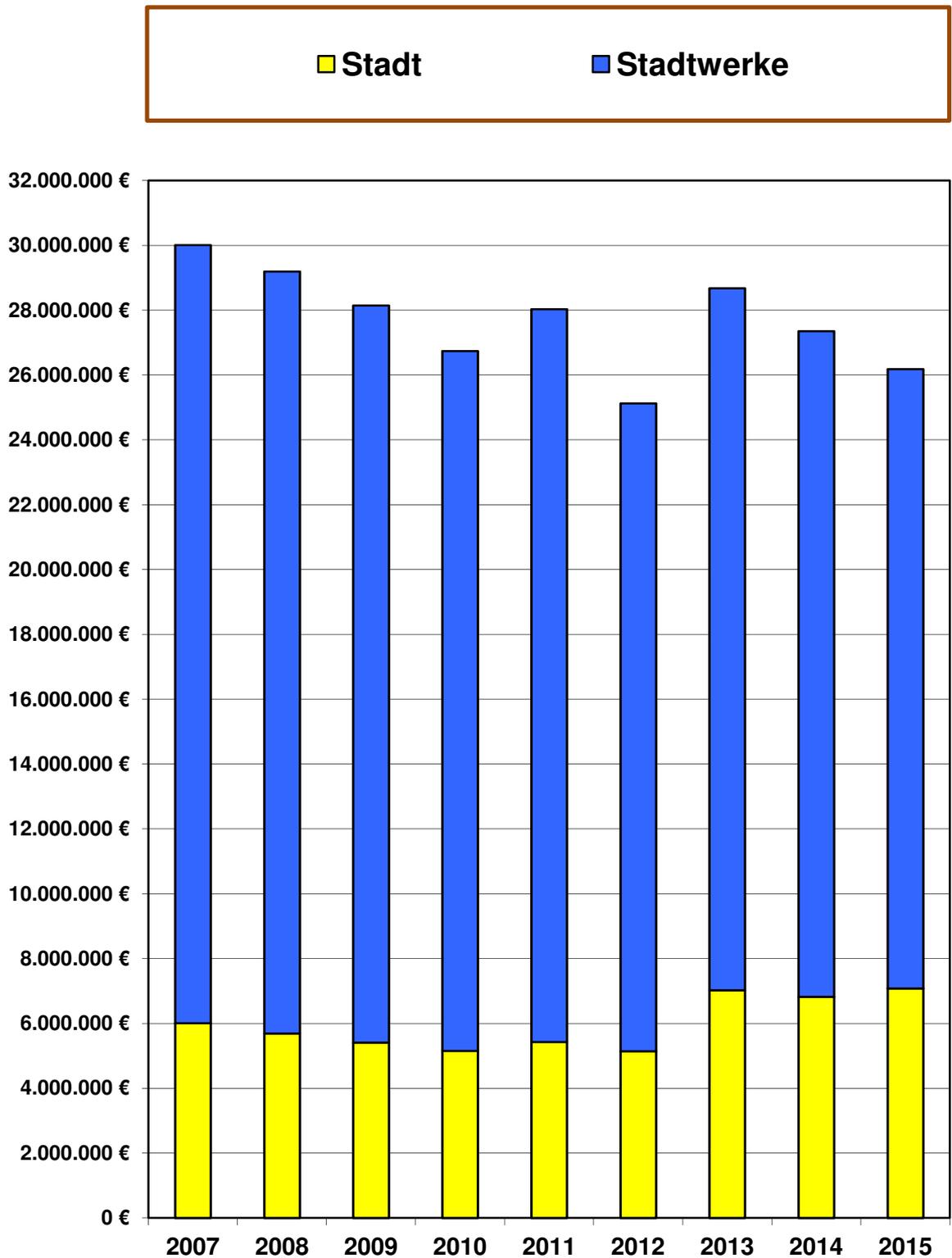
geplante Aufnahme von Investitionskrediten lt. Nachtragssatzung: 547.908 €

Pro-Kopf-Verschuldung auf den 31.12.2015 (Kernhaushalt) 412 €*

Pro-Kopf-Verschuldung auf den 31.12.2015 (Stadt + Stadtwerke) 1.523 €*

* Der Berechnung der vorstehend genannten Werte wird die letzte verfügbare Einwohnerzahl aus der amtlichen Statistik von IT.NRW (Stichtag 31.12.des Vorjahres) zugrunde gelegt.

Übersicht über den Gesamtbestand der Kreditverbindlichkeiten aus dem Investitionsbereich für die Stadt Horn-Bad Meinberg und die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg



11. Ausblick und Beschreibung strategischer Ziele

Bildung

Horn-Bad Meinberg bietet eine komplette Schullandschaft und wird auch zukünftig den Bereich der schulischen Bildung als Fundament für eine erfolgreiche Qualifizierung und Vorbereitung auf die sich anschließenden Ausbildungsmöglichkeiten im Fokus haben.

Bildung als Grundstein individueller beruflicher Entfaltung ist allen Kindern und Jugendlichen diskriminierungsfrei zugänglich zu machen. Zugangshemmnisse sind zu ermitteln und zu überwinden.

In diesem Sinne sind Förder- und Betreuungsangebote so weit wie möglich auszubauen.

Mit der Aufnahme des Betriebes der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2013/2014 wurde ein weiterer Schritt unternommen, am Schulstandort Horn-Bad Meinberg ein zeitgemäßes und an den Erfordernissen an eine moderne Schullandschaft orientiertes Lernangebot vorzuhalten und den Schulstandort weiterhin zukunftssicher aufzustellen.

Familie

Die Stadt Horn-Bad Meinberg arbeitet weiterhin daran, Familien günstige Angebote für Wohnbaugrundstücke sowie ein attraktives Wohnumfeld zu bieten. Dazu werden weiterhin Baugebiete entwickelt bzw. bereits entwickelte intensiv vermarktet sowie das Angebot an Kindergärten und Schulen mit den zugehörigen Betreuungsangeboten und die örtliche Infrastruktur gestärkt. Ebenfalls gestärkt werden soll Horn-Bad Meinberg als Arbeitsort, um auch über diesen Weg eine Sicherung bzw. Erhöhung der Bevölkerungszahl zu erreichen.

Das Zusammenspiel dieser Anstrengungen soll einerseits den Wohnstandort Horn-Bad Meinberg attraktiver werden lassen und gleichzeitig dem demographischen Wandel entgegenwirken. Da nach Untersuchungen der Bertelsmann-Stiftung für Horn-Bad Meinberg bis zum Jahr 2030 ein Bevölkerungsrückgang auf ca. 15.300 Einwohner prognostiziert wird, erscheint die Umsetzung finanzierbarer Maßnahmen zur Sicherung der Bevölkerungszahl von besonderer Bedeutung, um die kommunalen Lasten auch zukünftig auf möglichst viele Schultern verteilen und die kommunale Infrastruktur erhalten zu können.

Wirtschaft

Horn-Bad Meinberg soll als Wirtschaftsstandort ausgebaut und gesichert werden.

Größtes Projekt dazu ist „Der Industriepark Lippe“ (DIL) im Stadtteil Belle, der Gewerbe- und Industrieansiedlungen ermöglichen und neue Beschäftigungsangebote eröffnen soll. Mit Ansiedlung neuer Betriebe sollen dauerhafte Arbeitsplätze entstehen und damit ein wesentlicher Beitrag zur Beschäftigungssicherung geleistet werden.

Aber auch im Bereich der Ausbildung werden hier Akzente erwartet. Gerade im Umfeld eines solchen Industrieparks könnten sich z. B. aus einer Kooperation von Schulen und Ausbildungsbetrieben positive Aspekte für die Nachwuchsförderung ergeben.

Nachdem nunmehr erste Flächen erfolgreich vermarktet sind und Unternehmensansiedlungen erfolgen, bieten sich Chancen für weitere Impulse zur Erreichung der mit dem Bau des DIL angestrebten Ziele.

Staatsbad Meinberg

Eine Herausforderung für die Zukunft stellt sich mit dem Staatsbad Meinberg. So sollte der Erhalt des Bades und seiner Infrastruktur Anliegen aller beteiligten Akteure sein.

Auch die Stadt Horn-Bad Meinberg ist sich ihrer Verantwortung bewusst und möchte im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Teil zum Fortbestand des Bades beitragen.

Gleichzeitig ist aber zu beachten, dass die „Rettung“ des Staatsbades nicht den wirtschaftlichen Knockout der Kommune (also den direkten Weg in die Haushaltssicherung) zur Folge haben darf. Hier gilt es Wege zu finden, mit gemeinsamer Anstrengung und angepasst an die Leistungsfähigkeit der beteiligten Kräfte, den Erhalt des Bades zu sichern.

Dabei wird auch darüber nachzudenken sein, wie eine zukunftsorientierte Ausrichtung aussehen kann, die den Anforderungen an einen modernen Kurort gleichermaßen gerecht wird, wie dem demographischen Wandel.

Zu diesem Zweck wird für den Kurort Bad Meinberg eine Potenzialanalyse erstellt, die die sich für Bad Meinberg bietenden Chancen im Tourismus- bzw. Gesundheitstourismus näher spezifiziert und somit Handlungsfelder aufzeigt, die geeignet sind, Bad Meinberg eine gute Zukunftsperspektive zu eröffnen.

Diese Ergebnisse werden 2015 vorliegen. Unabhängig davon wird die Stadt 2015 das Eckpunktepapier, wie vom Rat 2013 beschlossen, umsetzen. Die vorbereitenden Arbeiten hierzu laufen bereits.

Eine zukunftsorientierte Ausrichtung ist für Bad Meinberg die Basis für den Erhalt von Arbeitsplätzen im Tourismus- und Gesundheitsbereich und hat gleichzeitig Signalwirkung für potentielle Investoren.

Rekommunalisierung des Stromnetzes der E.ON Westfalen Weser AG

Horn-Bad Meinberg hat sich als „kleinerer“ Anteilseigner der E.ON Westfalen Weser AG zusammen mit anderen Kommunen am Prozess der Rekommunalisierung der E.ON Westfalen Weser AG beteiligt. Der Rekommunalisierungsprozess wurde erfolgreich abgeschlossen, sodass das Stromnetz des Regionalversorgers wieder vollständig in kommunaler Hand liegt. Durch diese neue Eigentümerstruktur ist das Stromnetz nicht mehr den Gewinnmaximierungsabsichten privater Unternehmen unterworfen, was positive Effekte für die Verbraucherpreise bedeutet.

Neben erweiterten Mitsprachemöglichkeiten beim Handlungsfeld „Energieversorgung“ in Horn-Bad Meinberg und den oben genannten Vorteilen für die Verbraucher werden mit diesem der Daseinsvorsorge dienenden Engagement aufgrund der neuen Unternehmens- und Eigentümerstruktur Erwartungen für dauerhaft höhere Einnahmen zugunsten der Stadt Horn-Bad Meinberg verbunden.

Eine abschließende Analyse der damit einhergehenden Ertragsauswirkungen ist derzeit noch nicht möglich, da die Wirtschaftsjahre 2013 und 2014 der WWE GmbH & Co. KG noch mit rekommunalisierungsbedingten Effekten behaftet sind, jedoch lassen die bisher vereinnahmten Finanzerträge (eine gleichbleibend erfolgreiche Wirtschaftstätigkeit der in der WWE gebündelten Unternehmen vorausgesetzt) auf eine deutliche Verbesserung der Finanzerträge aus Unternehmensbeteiligung hoffen.

Bilanz der Stadt Horn-Bad Meinberg auf den 31.12.2013

(Bilanz des Vorvorjahres)

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.225,37	
1.2 Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	5.079.682,91	
1.2.1.2	Ackerland	1.269.750,05	
1.2.1.3	Wald, Forsten	5.230.964,35	
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke	874.379,00	12.454.776,31
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinricht.	1.660.336,28	
1.2.2.2	Schulen	26.147.543,36	
1.2.2.3	Wohnbauten	133.505,24	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.312.848,48	45.254.233,35
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.712.243,70	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.598.187,16	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.181.167,20	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	269.552,66	49.861.150,72
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	35.580,31	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17,00	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.797.704,26	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.419.107,16	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.160.056,00	7.412.464,73
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.412,80	
1.3.2	Beteiligungen	7.133.883,88	
1.3.3	Sondervermögen	13.457.687,43	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	287.067,09	
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	
1.3.5.3	an Sondervermögen	4.599.787,41	
1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	164.140,36	25.659.978,97

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.834.369,33	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	4.834.369,33

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.237.717,82	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	268.714,44	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	57.634,09	4.564.066,35

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00

2.4 Liquide Mittel 2.481.386,04

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 104.475,49

SUMME AKTIVA	152.631.126,66
---------------------	-----------------------

Passiva

1. Eigenkapital

1.1	Allgemeine Rücklage	60.379.269,75	
1.2	Sonderrücklagen	0,00	
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 3.782.870,82	56.596.398,93

2. Sonderposten

2.1	für Zuwendungen	28.880.732,08	
2.2	für Beiträge	17.788.119,23	
2.3	für den Gebührenaussgleich	577.743,09	
2.4	Sonstige Sonderposten	4.711.596,98	51.938.191,38

3. Rückstellungen

3.1	Pensionsrückstellungen	12.960.696,00	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.356.667,95	
3.4	Sonstige Rückstellungen	331.563,65	15.648.927,60

4. Verbindlichkeiten

4.1	Anleihen	0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	
	4.2.5 von Kreditinstituten	7.025.876,59	7.025.876,59
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.409.689,11	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.929,14	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.270.774,53	
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.251.407,19	18.978.799,97

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.442.932,19

SUMME PASSIVA 152.631.126,66

Produktübersicht der Stadt Horn-Bad Meinberg

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
001	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	001 111 001	Verwaltungsführung, politische Gremien	1
				001 111 002	Organisation und Personal	1
				001 111 003	EDV-Dienstleistungen	1
				001 111 004	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	1
				001 111 005	Städtepartnerschaften	1
				001 111 006	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	3
				001 111 007	Baubetriebshof	4
				001 111 008	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1
				002	Sicherheit und Ordnung	121
		122	Ordnungsangelegenheiten	002 122 001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr	2
				002 122 002	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten	2
				002 122 003	Verkehrsangelegenheiten	2
				002 122 004	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	2
				002 126 001	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	2
126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	002 126 001	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	2		
003	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	003 211 001	Grundschule Horn	2
				003 211 002	Grundschulverbund Bad Meinberg / Belle	2
				003 211 003	Grundschule Belle	2
				003 212 001	Hauptschule Horn	2
				003 215 001	Realschule Horn	2
				003 216 001	Sekundarschule Horn	2
				003 217 001	Gymnasium Horn	2
				003 221 001	Förderschule Horn	2
				003 241 001	Schülerbeförderung	2
				003 243 001	Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik	2
				003 243 002	Mensa	2

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	
004	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	004 252 001	Burgmuseum	1	
		263	Musikschulen	004 263 001	Musikschulen	1	
		271	Volkshochschulen	004 271 001	Volkshochschulen	1	
		272	Büchereien	004 272 001	Stadtbücherei	1	
		281	Heimat- und Kulturpflege	004 281 001	Archiv	1	
					004 281 002	Kulturangelegenheiten	1
005	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	005 311 001	Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen	2	
		312	Leistungen nach SGB II	005 312 001	Grundsicherungsleistungen	2	
		313	Leistungen für Asylbewerber	005 313 001	Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Ü-Heime	2	
		315	Soziale Einrichtungen	005 315 001	Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose	2	
		332	Leistungen nach SGB XII	005 332 001	Sozialhilfeleistungen	2	
		333	Leistungen nach SGB XII	005 333 001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2	
		351	Sonstige soziale Leistungen	005 351 001	Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten	2	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	006 365 001	Kindergarten Karolinenweg	2	
				006 365 002	Kindergarten Silbergrund	2	
				006 365 003	Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft	2	
				006 365 004	Beförderungskosten Kindergärten	2	
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	006 366 001	Bereitstellung "Haus der Jugend"	2	
				006 366 002	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	4	
007	Gesundheitsdienste		entfällt				

Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
008	Sportförderung	421	Förderung des Sports	008 421 001	Sportförderung	2
		424	Sportstätten und Bäder	008 424 001	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)	2
				008 424 002	Sporthalle Kempenfeldrom	2
				008 424 003	Freibäder	2
				008 424 004	Schwimmhalle Horn	2
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	009 511 001	Regional- und Bauleitplanung	3
010	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbauförderung	010 522 001	Wohnungsbauförderung	1
		523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010 523 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3
011	Ver- und Entsorgung	531	Energieversorgung	011 531 001	Energieversorgung Schulzentrum	3
		537	Abfallwirtschaft	011 537 001	Abfallwirtschaft	4
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	012 541 001	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen	3
				012 541 002	Straßenbeleuchtung	3
				012 541 003	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	2
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	012 545 001	Straßenreinigung/Winterdienst	4
		547	ÖPNV	012 547 001	ÖPNV	1
013	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	013 551 001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	4
		552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	013 552 001	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	4
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	013 553 001	Friedhöfe	4
		555	Land- und Forstwirtschaft	013 555 001	Wald- und Forstwirtschaft	4

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
014	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	014 561 001	Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen	4
015	Wirtschaft- und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	015 571 001	Wirtschaftsförderung	1
		575	Tourismus	015 575 001	Tourismus	1
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	016 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	016 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1

Fachbereiche der Stadt Horn-Bad Meinberg

Fachbereich 1	Zentrale Dienste
Fachbereich 2	Bildung, Ordnung und Soziales
Fachbereich 3	Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften
Fachbereich 4	Stadtwerke, Umwelt und öffentliche Einrichtungen

Aufträge im NKF Haushalt

Auftragsschlüssel

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

Wertgrenzen für Aufträge

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

Auftragsnummer

Die Auftragsnummer ist grundsätzlich achtstellig.

XX	XXX	XXX
Jahr	Produktgruppe	lfd. Nr.

z.B. 10

111

001

Deckungsermächtigungen im NKF Haushalt

Grundsatz

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

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

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

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

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

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

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

Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage (in Euro)

Planjahre:

2015	bis	2018
-------------	------------	-------------

Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand am Jahresanfang	geplante Inanspruchnahme	Inanspruchnahme kleiner als 5 % des Bestandes am Jahresanfang	voraussichtlicher Stand am Jahresende
2015	54.287.936 €	-2.565.182 €	Ja	51.722.754 €
2016	51.722.754 €	-1.728.469 €	Ja	49.994.285 €
2017	49.994.285 €	-830.366 €	Ja	49.163.919 €
2018	49.163.919 €	-39.452 €	Ja	49.124.467 €

Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (in Euro)

Bestand am 31.12. des Vorvorjahres	geplante Änderung im Laufe des Vorjahres	geplanter Bestand zum 31.12. des Vorjahres	geplante Änderung im Laufe des Haushaltsjahres	geplanter Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
2.481.386	-1.121.883	1.359.503	-2.072.608	-713.105

Die Entwicklung der eigenen Finanzmittel gemäß den Werten der Gesamtfinanzplanung wird durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten im maximal zulässigen Umfang ausgeglichen.

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

Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3		5	6
Ausbau der Straße „Hirschberg“	230.000	230.000				
Erneuerung der Straße „Am Müllerberg“	450.000	450.000				
Erneuerung der Straße „Oberförster-Feige-Weg“	305.000	305.000				
Summe:	985.000	985.000	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	547.908	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im HH-Plan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2015	2014	2013	
1	SPD	2.184 €	2.028 €	2.028 €	Die Fraktionen und Gruppen erhalten jährlich je im Rat vertretenem Mitglied (Regelung gilt für einzelne Ratsmitglieder ebenso) eine Zuwendung in Höhe von <u>156 €</u>
2	CDU	1.560 €	1.560 €	1.456 €	
3	Bürger Bündnis	312 €	468 €	468 €	
4	Grüne	468 €	312 €	221 €	
5	FDP	156 €	468 €	468 €	
6	Die Linke	312 €	156 €	156 €	
Summe		4.992 €	4.992 €	4.797 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert in Euro			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	mehr (+) weniger (-)	
		2015	2014		
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
6. Sonstiges					

LEERBLATT

Es folgen:

- **Teilergebnispläne 001 111 001 bis 016 612 001**
- **Gesamtergebnisplan**
- **Gesamtfinanzplan**



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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Zielgruppe

EinwohnerInnen/MitarbeiterInnen

Produktverantwortung

Dezernent I

Politisches Gremium

Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4485000	Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	101.576,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.576,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4565000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25,50	0	0	0	0	0
4591000	sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		225,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		101.801,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	173.721,13	214.768	221.274	223.487	225.722	227.979
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.509,51	60.805	57.495	58.070	58.651	59.237
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.864,68	5.023	4.720	4.767	4.815	4.863
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.049,74	11.723	11.085	11.196	11.308	11.421
- Personalaufwendungen		250.145,06	292.319	294.574	297.520	300.496	303.500
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	174.043,06	184.020	197.860	199.839	201.837	203.855
- Versorgungsaufwendungen		174.043,06	184.020	197.860	199.839	201.837	203.855
5255000	Unterhaltung der BGA	1.350,63	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.350,63	0	0	0	0	0
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	10	10	10	10	10
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche(DJH u.a.)	150,00	800	800	800	800	800
5391000	Allgemeine Ehrungen und Ehrengeschenke	8.467,18	10.000	11.000	11.000	11.100	11.200
- Transferaufwendungen		8.617,18	10.800	11.800	11.800	11.900	12.000
5421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	131.583,21	147.000	142.000	142.000	143.000	143.000
5421100	Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen	0,00	500	0	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen)	0,00	500	500	500	500	500
5431200	Geschäftsaufwendungen (Repräsentation)	1.323,34	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
5491000	Verfügungsmittel	2.221,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000	Fraktionszuwendungen	4.900,80	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
5499200	periodenfremde Aufwendungen	1.352,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.381,14	158.492	152.992	152.992	154.092	154.192
= Ordentliche Aufwendungen	575.537,07	645.641	657.236	662.161	668.335	673.557
= Ordentliches Ergebnis	-473.735,42	-545.641	-557.236	-562.161	-568.335	-573.557
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	1.100	1.100	1.100	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	500	500
= Ergebnis	-473.735,42	-546.741	-558.336	-563.261	-568.835	-574.057



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6485000	Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	104.083,61	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		104.083,61	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25,50	0	0	0	0	0	0
6591000	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	200,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		225,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.309,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	173.872,69	214.768	221.274	0	223.487	225.722	227.979
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.509,51	60.805	57.495	0	58.070	58.651	59.237
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.864,68	5.023	4.720	0	4.767	4.815	4.863
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.049,74	11.723	11.085	0	11.196	11.308	11.421
- Personalauszahlungen		250.296,62	292.319	294.574	0	297.520	300.496	303.500
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	176.424,81	184.020	197.860	0	199.839	201.837	203.855
- Versorgungsauszahlungen		176.424,81	184.020	197.860	0	199.839	201.837	203.855
7255000	Unterhaltung der BGA	1.350,63	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.350,63	0	0	0	0	0	0
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche(DJH u.a.)	150,00	800	800	0	800	800	800
7391000	Allgemeine Ehrungen und Ehrengeschenke	9.498,02	10.000	11.000	0	11.000	11.100	11.200
- Transferauszahlungen		9.648,02	10.800	11.800	0	11.800	11.900	12.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	132.500,96	147.000	142.000	0	142.000	143.000	143.000
7421100	Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen	0,00	500	0	0	0	0	0
7431100	Geschäftsauszahlungen (Veranstaltungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
7431200	Geschäftsausgaben (Repräsentation)	1.761,15	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.200
7491000	Verfüungsmittel	1.964,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7492000	Fraktionszuwendungen	5.264,80	4.992	4.992	0	4.992	4.992	4.992
7499200	periodenfremde Auszahlungen	1.352,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		142.843,89	158.492	152.992	0	152.992	154.092	154.192
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		580.563,97	645.631	657.226	0	662.151	668.325	673.547
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-476.254,86	-545.631	-557.226	0	-562.151	-568.325	-573.547



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Organisation und Personal

Produktbeschreibung

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

Ziele

Zielgruppe

Eiwohnerinnen, Mitarbeiterinnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	191.486,52	205.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4485000	Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	134.823,31	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4488300	Ersatz der privaten Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	263,16	600	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		326.572,99	335.600	325.300	325.300	325.300	325.300
= Ordentliche Erträge		326.572,99	335.600	325.300	325.300	325.300	325.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	100.151,05	84.779	133.864	135.203	136.555	137.920
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.796,66	115.155	119.321	120.514	121.719	122.937
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.603,60	9.512	9.796	9.894	9.993	10.093
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.594,32	22.202	23.005	23.235	23.467	23.702
5041000	Beihilfeleistungen	201.866,18	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	295.555,00	5.300	12.200	19.100	5.300	5.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	64.805,00	8.800	9.200	9.800	6.500	6.500
5070000	Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	16.470,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		811.841,81	465.748	507.386	517.746	503.534	506.452
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-44.093,93	159.600	149.730	151.227	152.740	154.267
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.200	14.200	23.300	6.200	6.200
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.300	10.700	11.500	7.600	7.600
- Versorgungsaufwendungen		-44.093,93	176.100	174.630	186.027	166.540	168.067
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.670,00	5.000	5.000	5.200	5.500	5.500
5255000	Unterhaltung der BGA	3.540,04	5.000	5.000	5.000	5.500	6.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	2.000	0	0	0	0
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	11.321,31	16.000	15.000	15.000	16.000	16.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Organisation und Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5291100	Dienstleistungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.531,35	28.000	28.500	28.700	30.500	31.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.629,94	60	2.335	2.535	2.735	2.935
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,21	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		7.630,15	70	2.345	2.545	2.745	2.945
5411000	Personalnebenauszahlungen	180,00	180	300	300	300	300
5411800	Zuführung Rückstellung für Fälle nach § 107 b BeamtVG	2.318,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
5412000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.900,23	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000
5412100	Gesundheitsvorsorge für Bedien	0,00	0	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.023,06	12.500	12.500	12.650	12.800	13.000
5423000	Leasing	3.624,60	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	124.406,15	148.000	145.000	145.000	146.000	146.000
5431050	Bäderbetrieb: Geschäftsaufwendungen	1.453,46	1.800	1.500	1.550	1.550	1.600
5499000	sonstige Aufwendungen (Ausgleichsabgabe)	3.556,51	7.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5499100	Beiträge: Kommunaler Spitzenverband, Arbeitgeberverband u.a.	9.456,83	9.700	9.700	9.700	9.900	9.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		180.918,84	208.780	200.200	200.400	202.850	203.100
= Ordentliche Aufwendungen		974.828,22	878.698	913.061	935.418	906.169	911.564
= Ordentliches Ergebnis		-648.255,23	-543.098	-587.761	-610.118	-580.869	-586.264
4811400	Erträge aus ILV für Personalkosten	13.760,48	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
4811500	Erstattung Raumkosten(Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen, BBH)	45.240,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.000,48	60.100	60.900	60.900	60.900	60.900
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	1.119,50	1.100	1.100	1.100	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.119,50	1.100	1.100	1.100	500	500
= Ergebnis		-590.374,25	-484.098	-527.961	-550.318	-520.469	-525.864



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Organisation und Personal

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	189.085,06	205.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
6485000	Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	134.823,31	130.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6488300	Ersatz der privaten Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	237,66	600	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		324.146,03	335.600	325.300	0	325.300	325.300	325.300
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuererstattung	265,57	0	300	0	300	300	300
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.041,45	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		2.307,02	0	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		326.453,05	335.600	325.600	0	325.600	325.600	325.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	102.890,13	84.779	133.864	0	135.203	136.555	137.920
7011001	Dienstbezüge Beamte (Vorschussabwicklung)	1.151,63	0	0	0	0	0	0
7011100	Dienstbezüge Beamte (Steueranteil Jahreswechsel)	-4.122,45	0	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.930,66	115.155	119.321	0	120.514	121.719	122.937
7012001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte (Vorschussabwicklung)	4.754,83	0	0	0	0	0	0
7012100	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte (Steueranteil Jahreswechsel)	-24.088,62	0	0	0	0	0	0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.603,60	9.512	9.796	0	9.894	9.993	10.093
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.594,32	22.202	23.005	0	23.235	23.467	23.702
7041000	Beihilfeleistungen	202.643,16	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Personalauszahlungen		419.357,26	451.648	485.986	0	488.846	491.734	494.652
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	122.208,06	159.600	149.730	0	151.227	152.740	154.267
- Versorgungsauszahlungen		122.208,06	159.600	149.730	0	151.227	152.740	154.267
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.699,40	5.000	5.000	0	5.200	5.500	5.500
7255000	Unterhaltung der BGA	5.128,44	5.000	5.000	0	5.000	5.500	6.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.442,07	16.000	15.000	0	15.000	16.000	16.000
7291100	Dienstleistungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.269,91	26.000	28.500	0	28.700	30.500	31.000
7411000	Personalnebenauszahlungen	43,00	180	300	0	300	300	300
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.602,00	23.000	23.000	0	23.000	24.000	24.000
7412100	Gesundheitsvorsorge für Bedien	0,00	0	500	0	500	500	500
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.671,82	12.500	12.500	0	12.650	12.800	13.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Organisation und Personal

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7423000	Leasing	3.936,71	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	122.209,71	148.000	145.000	0	145.000	146.000	146.000
7431050	Bäderbetrieb: Geschäftsausgaben	1.760,84	2.142	1.800	0	1.850	1.850	1.900
7499000	sonstige Auszahlungen (Ausgleichsabgabe etc.)	3.556,51	7.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7499100	Beiträge: Kommunalen Spitzenverband, Arbeitgeberverband u.a.	9.456,83	9.700	9.700	0	9.700	9.900	9.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		176.237,42	207.622	198.900	0	199.100	201.450	201.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		740.072,65	844.870	863.116	0	867.873	876.424	881.619
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-413.619,60	-509.270	-537.516	0	-542.273	-550.824	-556.019
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	5.242,21	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		5.242,21	3.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.242,21	3.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.242,21	-3.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-5,2	-3,0	-3,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5,2	-3,0	-3,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0



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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten

Produktverantwortung

Jörg Gellrich, Thomas Janssen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.902,41	552	159	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.902,41	552	159	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	24,08	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24,08	200	200	200	200	200
4482000	Kostenerstattung vom Kreis Lippe	1.243,00	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.243,00	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
4565000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.344,18	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		2.344,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		5.513,67	2.108	1.715	1.556	1.556	1.556
5011000	Dienstbezüge Beamte	31.840,16	32.865	34.628	34.974	35.324	35.677
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.365,62	39.177	36.826	37.194	37.566	37.942
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.783,42	3.236	3.023	3.053	3.084	3.115
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.765,15	7.553	7.100	7.171	7.243	7.315
- Personalaufwendungen		75.754,35	82.831	81.577	82.392	83.217	84.049
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.141,21	28.140	30.940	31.249	31.562	31.878
- Versorgungsaufwendungen		30.141,21	28.140	30.940	31.249	31.562	31.878
5255000	Unterhaltung der BGA	9.776,85	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	265.101,32	280.000	306.500	310.000	315.000	320.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274.878,17	294.000	323.000	326.500	331.500	336.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.263,87	4.089	4.475	2.079	1.403	658
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,72	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		10.264,59	4.099	4.485	2.089	1.413	668
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.027,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.027,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen		398.065,46	420.070	451.002	453.230	458.692	464.095
= Ordentliches Ergebnis		-392.551,79	-417.962	-449.287	-451.674	-457.136	-462.539
4811000	Erstattung aus interner Leistungsverrechnung, Verbandsumlage KRZ von Straßenreinigung, Ab	27.800,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4811600 Erträge aus interner Leistungsverrechnung (EDV- Verfahrenskosten)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	160,23	3.000	3.000	3.000	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,23	3.000	3.000	3.000	500	500
= Ergebnis	-364.912,02	-412.962	-444.287	-446.674	-449.636	-455.039



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	24,08	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24,08	200	200	0	200	200	200
6482000	Kostenerstattung vom Kreis Lippe	1.243,00	1.356	1.356	0	1.356	1.356	1.356
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.243,00	1.356	1.356	0	1.356	1.356	1.356
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.344,18	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		2.344,18	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.611,26	1.556	1.556	0	1.556	1.556	1.556
7011000	Dienstbezüge Beamte	32.451,99	32.865	34.628	0	34.974	35.324	35.677
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.365,62	39.177	36.826	0	37.194	37.566	37.942
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.783,42	3.236	3.023	0	3.053	3.084	3.115
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.765,15	7.553	7.100	0	7.171	7.243	7.315
- Personalauszahlungen		76.366,18	82.831	81.577	0	82.392	83.217	84.049
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.227,10	28.140	30.940	0	31.249	31.562	31.878
- Versorgungsauszahlungen		30.227,10	28.140	30.940	0	31.249	31.562	31.878
7255000	Unterhaltung der BGA	9.231,95	11.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	278.890,73	280.000	306.500	0	310.000	315.000	320.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		288.122,68	291.000	320.000	0	323.500	328.500	333.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.584,64	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		6.584,64	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		401.300,60	412.971	443.517	0	448.141	454.279	460.427
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-397.689,34	-411.415	-441.961	0	-446.585	-452.723	-458.871
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.655,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.760,43	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		3.415,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.415,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.415,72	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Sonstige Investitionen	0	0	-3,4	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3,4	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0



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

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen, Abwicklung von Schadensfällen

Ziele

Bündelung der Abwicklung der Rechts- und Versicherungsangelegenheiten zur Erreichung von Kosteneinsparpotenzialen

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Produktverantwortung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4488000 Erst. Kommunalen Schadensausgleich	21.944,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.944,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591000 Erstattung von Gerichts- /Verfahrenskosten	105,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	105,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	22.049,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.297,05	2.372	2.134	2.155	2.177	2.199
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.727,90	16.790	15.782	15.940	16.099	16.260
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.192,89	1.387	1.296	1.309	1.322	1.335
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.899,18	3.237	3.043	3.073	3.104	3.135
- Personalaufwendungen	21.117,02	23.786	22.255	22.477	22.702	22.929
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.162,05	2.040	1.885	1.904	1.923	1.942
- Versorgungsaufwendungen	2.162,05	2.040	1.885	1.904	1.923	1.942
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.200	6.250	6.300	6.350
5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	247.335,90	250.000	250.000	250.000	251.000	252.000
5441100 Aufwand für Schadenfälle	21.586,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499000 Prozess- und Verfahrenskosten	1.916,82	6.150	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.839,28	276.150	276.200	276.250	277.300	278.350
= Ordentliche Aufwendungen	294.118,35	301.976	300.340	300.631	301.925	303.221
= Ordentliches Ergebnis	-272.069,10	-281.976	-280.340	-280.631	-281.925	-283.221



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6488000	Erst. Kommunaler Schadensausgleich	20.019,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.019,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6591000	Erstattung von Gerichts- /Verfahrenskosten	26,25	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		26,25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.045,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.346,39	2.372	2.134	0	2.155	2.177	2.199
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.727,90	16.790	15.782	0	15.940	16.099	16.260
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.192,89	1.387	1.296	0	1.309	1.322	1.335
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.899,18	3.237	3.043	0	3.073	3.104	3.135
- Personalauszahlungen		21.166,36	23.786	22.255	0	22.477	22.702	22.929
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.170,11	2.040	1.885	0	1.904	1.923	1.942
- Versorgungsauszahlungen		2.170,11	2.040	1.885	0	1.904	1.923	1.942
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.200	0	6.250	6.300	6.350
7441000	Versicherungsbeiträge u.ä.	247.335,90	250.000	250.000	0	250.000	251.000	252.000
7441100	Auszahlung für Schadenfälle	19.661,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7499000	Prozess- und Verfahrenskosten	4.849,00	6.150	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		271.846,42	276.150	276.200	0	276.250	277.300	278.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.182,89	301.976	300.340	0	300.631	301.925	303.221
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-275.137,43	-281.976	-280.340	0	-280.631	-281.925	-283.221



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

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Veranstaltungen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften

Ziele

jährliche Durchführung eines Schüleraustausches

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Partnerkommunen

Produktverantwortung

Jörg Gellrich

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.876,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.680,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	3.556,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.729,18	2.817	2.968	2.998	3.028	3.058
- Personalaufwendungen	2.729,18	2.817	2.968	2.998	3.028	3.058
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.607,13	2.400	2.665	2.692	2.719	2.746
- Versorgungsaufwendungen	2.607,13	2.400	2.665	2.692	2.719	2.746
5499000 Partnerschaften	14.138,50	30.000	20.000	18.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.138,50	30.000	20.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Aufwendungen	19.474,81	35.217	25.633	23.690	23.747	23.804
= Ordentliches Ergebnis	-15.918,81	-31.717	-22.133	-20.190	-20.247	-20.304
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	0,00	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis	-15.918,81	-37.317	-25.133	-23.190	-23.247	-23.304



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.876,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.680,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.556,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.556,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.781,63	2.817	2.968	0	2.998	3.028	3.058
- Personalauszahlungen		2.781,63	2.817	2.968	0	2.998	3.028	3.058
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.616,86	2.400	2.665	0	2.692	2.719	2.746
- Versorgungsauszahlungen		2.616,86	2.400	2.665	0	2.692	2.719	2.746
7499000	Partnerschaften	14.138,50	30.000	20.000	0	18.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		14.138,50	30.000	20.000	0	18.000	18.000	18.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.536,99	35.217	25.633	0	23.690	23.747	23.804
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.980,99	-31.717	-22.133	0	-20.190	-20.247	-20.304



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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Erreichung eines Auslastungsgrades der Gebäude >90%

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Uwe Jobst

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	113.900	0	0	0
4147000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Unternehmen	68.400,00	17.000	17.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	149.330,06	94.786	149.330	149.330	149.330	149.329
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		217.730,06	111.786	280.230	149.330	149.330	149.329
4311000	Verwaltungsgebühren	86,00	50	50	50	50	50
4311100	V-Gebühren für Katasterauszüge	1.102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	500,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.688,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4411000	Mieten und Pachten	174.174,16	150.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4411100	Mieten / Pachten (steuerpfl.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	87,00	100	100	100	100	100
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		174.261,16	155.600	173.600	173.600	173.600	173.600
4482000	Erstattung von Gemeinden (GV)	551,00	500	500	500	500	500
4485000	Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4487000	Personalkostenerstattung von der GRE	2.448,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattungen und Schadenersatzleistungen	5.389,83	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.689,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	8.224,43	0	0	0	0	0
4565000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	658,18	200	200	200	200	200
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.357,24	500.000	500.000	500.000	500.000	325.000
4591100	periodenfremde Erträge	21.696,21	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		33.936,06	500.200	500.200	500.200	500.200	325.200
= Ordentliche Erträge		439.304,70	775.186	961.630	830.730	830.730	655.729
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.453,06	19.768	21.711	21.928	22.147	22.369
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	311.354,97	317.604	326.731	329.998	333.298	336.631
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	23.948,96	26.234	26.824	27.092	27.363	27.637
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	58.452,52	61.234	62.994	63.624	64.260	64.903



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Personalaufwendungen	413.209,51	424.840	438.260	442.642	447.068	451.540
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.504,38	16.920	19.435	19.629	19.827	20.025
- Versorgungsaufwendungen	18.504,38	16.920	19.435	19.629	19.827	20.025
5215000 Instandhaltung der Immobilien	321.916,00	0	0	0	0	0
5215050 Bäderbetrieb: Instandhaltung der Immobilien	22.231,63	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	857.282,38	845.000	942.000	928.000	947.000	966.000
5241050 Bäderbetrieb: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	95.440,71	99.000	98.000	100.000	102.000	104.000
5241100 Unterhaltung der Immobilien	583.345,42	445.000	706.000	670.000	670.000	670.000
5241150 Bäderbetrieb: Unterhaltung der Immobilien	15.413,68	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242000 Unterhaltung/Bewirtschaftung technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung der BGA	3.812,09	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
5255400 Hausmeister: Unterhaltung der BGA	744,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255450 Hausmeister Bäderbetrieb: Unterhaltung der BGA	0,00	0	250	250	250	250
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	9.200	7.100	1.600	1.600	1.600
5255550 BgA: VG 60-410 € netto/Sof.AW	0,00	300	300	300	300	300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.186,40	1.453.950	1.828.700	1.775.300	1.796.400	1.817.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	222.372,86	156.635	216.795	213.620	213.261	212.589
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	9,34	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	222.382,20	156.645	216.805	213.630	213.271	212.599
5312000 Auszahlungen an Gemeinden (GV)/Gebührenabführung	1.102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	1.102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	158,42	1.050	2.250	750	400	1.050
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	610,69	700	700	700	700	700
5429000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.957,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.391,98	5.700	6.300	6.400	6.500	6.600
5499200 periodenfremde Aufwendungen	8.170,09	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.288,85	37.450	39.250	37.850	37.600	38.350
= Ordentliche Aufwendungen	2.583.673,34	2.090.805	2.543.450	2.490.051	2.515.166	2.541.014
= Ordentliches Ergebnis	-2.144.368,64	-1.315.619	-1.581.820	-1.659.321	-1.684.436	-1.885.285
4811500 Erstattung Raumkosten(Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen, BBH)	62.013,00	62.000	70.600	70.600	70.600	70.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.013,00	62.000	70.600	70.600	70.600	70.600



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	59.660,91	54.500	63.000	63.000	62.060	66.448
5811112	Aufwand Brandschauen (ILV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.660,91	55.500	64.000	64.000	63.060	67.448
= Ergebnis		-2.142.016,55	-1.309.119	-1.575.220	-1.652.721	-1.676.896	-1.882.133



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	113.900	0	0	0	0
6147000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Unternehmen	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	17.000	130.900	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	64,50	50	50	0	50	50	50
6311100	V-Gebühren für Katasterauszüge	2.602,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	500,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.166,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6411000	Mieten und Pachten	159.959,78	150.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
6411100	Mieten / Pachten (steuerpfl.)	0,00	5.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	23.499,79	100	100	0	100	100	100
6461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		183.459,57	156.550	174.550	0	174.550	174.550	174.550
6482000	Erstattung von Gemeinden (GV)	718,50	500	500	0	500	500	500
6485000	Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/ Sondervermögen	3.300,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6487000	Personalkostenerstattung von der GRE	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6488000	Kostenerstattungen und Schadenersatzleistungen	11.689,59	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.708,09	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	15.929,60	28.370	32.030	0	32.410	32.780	33.170
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	229,02	200	200	0	200	200	200
6591100	periodenfremde Einzahlungen	21.780,59	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		37.939,21	28.570	32.230	0	32.610	32.980	33.370
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240.273,37	209.720	345.280	0	214.760	215.130	215.520
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.851,00	19.768	21.711	0	21.928	22.147	22.369
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	310.932,63	317.604	326.731	0	329.998	333.298	336.631
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	23.948,96	26.234	26.824	0	27.092	27.363	27.637
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	58.452,52	61.234	62.994	0	63.624	64.260	64.903
- Personalauszahlungen		413.185,11	424.840	438.260	0	442.642	447.068	451.540
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.525,69	16.920	19.435	0	19.629	19.827	20.025
- Versorgungsauszahlungen		18.525,69	16.920	19.435	0	19.629	19.827	20.025
7211000	Unterhaltung der Immobilien (incl. Brandschutz, Sanierungen, Instandsetzung etc.)	51.212,99	0	0	0	0	0	0
7211050	Bäderbetrieb: Unterhaltung der Immobilien	9.356,38	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7215000	Instandhaltung der Immobilien	373.361,53	0	0	0	0	0	0
7215050	Bäderbetrieb: Instandhaltung der Immobilien	22.998,70	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849.641,09	845.000	942.000	0	928.000	947.000	966.000
7241050	Bäderbetrieb: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	109.878,68	117.810	116.620	0	119.000	121.380	123.760
7241100	Unterhaltung der Immobilien	191.078,08	445.000	706.000	0	670.000	670.000	670.000
7241150	Bäderbetrieb: Unterhaltung der Immobilien	15.823,94	59.500	83.300	0	83.300	83.300	83.300
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung technische Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7255000	Unterhaltung der BGA	3.715,24	2.900	2.500	0	2.600	2.700	2.800
7255400	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	513,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7255450	Hausmeister Bäderbetrieb: Unterhaltung der BGA	0,00	0	550	0	550	550	550
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.627.579,95	1.472.760	1.853.520	0	1.806.000	1.827.480	1.848.960
7312000	Auszahlungen an Gemeinden (GV)/Gebührenabführung	1.437,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen		1.437,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	158,42	1.050	2.250	0	750	400	1.050
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	610,69	700	700	0	700	700	700
7429000	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.492,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.575,46	5.700	6.300	0	6.400	6.500	6.600
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	470,96	950	950	0	950	950	950
7499000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	238,61	0	0	0	0	0	0
7499200	periodenfremde Auszahlungen	4.601,66	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		23.148,03	38.400	40.200	0	38.800	38.550	39.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.083.875,78	1.953.920	2.352.415	0	2.308.071	2.333.925	2.360.825
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.843.602,41	-1.744.200	-2.007.135	0	-2.093.311	-2.118.795	-2.145.305
6811000	Investitionszuweisungen (Land)	0,00	0	84.000	0	0	0	0
6811010	Investitionszuweisungen vom La	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		0,00	200.000	284.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	78.576,22	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		78.576,22	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.576,22	400.000	484.000	0	200.000	200.000	200.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	70.556,87	200.000	305.000	0	200.000	200.000	200.000
7821010	Erwerb von Grundstücken/Gebäud	0,00	0	550.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden		70.556,87	200.000	855.000	0	200.000	200.000	200.000
7851000	Hochbaumaßnahmen (bis zur Wertgrenze)	0,00	0	108.000	0	0	0	0
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	410.000	250.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	16.600,42	0	40.000	0	0	0	0
7853010	Auszahlungen für sonstige Baum	8.432,01	0	150.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.032,43	410.000	548.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	6.808,63	8.500	18.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	9.000,70	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	9.200	7.100	0	1.600	1.600	1.600
7832550	BgA: VG 60-410 €/Sofortaufwand	0,00	360	360	0	360	360	360
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		15.809,33	18.060	25.460	0	4.960	4.960	4.960
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111.398,63	628.060	1.428.460	0	204.960	204.960	204.960
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.822,41	-228.060	-944.460	0	-4.960	-4.960	-4.960



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 1311001 Ausbaumaßnahmen U-3-Betreuung

6811010 Investitionszuweisungen vom La	0	0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	250	0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 1311001	-250	0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 1411001 Erweiterung Lehrerzimmer Gymnasium

7851010 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 1411001	0	0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 1511001 Umbau eines Asylbewerberheimes

7853010 Auszahlungen für sonstige Baum	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 1511001	0	0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 1511002 Erwerb und Herrichtung einesÜ-Heimes für Asylbewerber

7821010 Erwerb von Grundstücken/Gebäud	550	0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 1511002	-550	0	0,0	0,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	-40	0	-32,8	-18,1	-194,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-840	0	-32,8	-228,1	-944,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Produktverantwortung

Wolfgang Jüdit, Michael Lohmeier

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.555,95	6.156	15.573	15.400	15.400	12.924
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.555,95	6.156	15.573	15.400	15.400	12.924
4421000	Erträge aus Verkauf	173,91	340	400	400	400	400
4461000	sonstige Leistunge für Dritte(steuerpflchtig)	7.097,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.271,35	10.340	10.400	10.400	10.400	10.400
4542100	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	14.000,00	0	0	0	0	0
4565000	Pflege Containerstandplätze u.ä. (steuerpflichtig)	24.792,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		38.792,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
= Ordentliche Erträge		54.619,40	33.496	42.973	42.800	42.800	40.324
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.989,60	3.106	3.334	3.367	3.401	3.435
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	833.155,80	863.134	871.679	880.396	889.200	898.092
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	67.061,19	71.295	71.565	72.281	73.003	73.733
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	169.691,64	166.412	168.060	169.741	171.438	173.152
- Personalaufwendungen		1.072.898,23	1.103.947	1.114.638	1.125.785	1.137.042	1.148.412
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.925,07	2.640	2.990	3.020	3.050	3.081
- Versorgungsaufwendungen		2.925,07	2.640	2.990	3.020	3.050	3.081
5241000	Bewirtschaftung der Immobilien	165,31	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5241100	Unterhaltung der Immobilien	811,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	100.484,42	102.500	103.000	103.500	104.000	104.500
5255000	Unterhaltung der BGA	16.562,80	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten / Verbrauchsmaterial	3.094,46	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.118,66	132.650	135.550	136.650	137.750	138.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	107.891,74	79.982	108.038	105.374	96.401	91.560
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	2,57	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		107.894,31	79.992	108.048	105.384	96.411	91.570
5412000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.154,40	5.000	5.100	5.200	5.250	5.300
5499200	periodenfremde Aufwendungen	17.393,35	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.547,75	5.000	5.100	5.200	5.250	5.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= Ordentliche Aufwendungen	1.326.384,02	1.324.229	1.366.326	1.376.039	1.379.503	1.387.113
= Ordentliches Ergebnis	-1.271.764,62	-1.290.733	-1.323.353	-1.333.239	-1.336.703	-1.346.789
4811000 Erstattungen anderer Dienststellen	1.320.319,35	1.359.933	1.387.753	1.397.639	1.401.103	1.411.189
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.320.319,35	1.359.933	1.387.753	1.397.639	1.401.103	1.411.189
5811400 Erstattung Personalkosten	3.085,99	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5811500 Erstattung Raumkosten	65.991,18	66.000	74.600	74.600	74.600	74.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.077,17	69.200	78.000	78.000	78.000	78.000
= Ergebnis	-20.522,44	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	30,00	340	400	0	400	400	400
6461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.116,29	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.146,29	12.240	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6521000	Einzahlungen aus Steuern	1.623,67	0	0	0	0	0	0
6551000	Pflege Containerstandplätze u.ä. (steuerpflichtig)	34.620,61	20.230	20.230	0	20.230	20.230	20.230
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		36.244,28	20.230	20.230	0	20.230	20.230	20.230
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.390,57	32.470	32.530	0	32.530	32.530	32.530
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.989,60	3.106	3.334	0	3.367	3.401	3.435
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	831.055,91	863.134	871.679	0	880.396	889.200	898.092
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	67.061,19	71.295	71.565	0	72.281	73.003	73.733
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	169.691,64	166.412	168.060	0	169.741	171.438	173.152
- Personalauszahlungen		1.070.798,34	1.103.947	1.114.638	0	1.125.785	1.137.042	1.148.412
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.925,38	2.640	2.990	0	3.020	3.050	3.081
- Versorgungsauszahlungen		2.925,38	2.640	2.990	0	3.020	3.050	3.081
7241000	Bewirtschaftung der Immobilien	175,26	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
7241100	Unterhaltung der Immobilien	788,66	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	97.841,44	102.500	103.000	0	103.500	104.000	104.500
7255000	Unterhaltung der BGA	16.959,93	21.500	22.000	0	22.500	23.000	23.500
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten / Verbrauchsmaterial	3.093,99	3.600	3.700	0	3.800	3.900	3.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		118.859,28	131.650	132.750	0	133.850	134.950	135.950
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.394,30	5.000	5.100	0	5.200	5.250	5.300
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlung USt. an das Finanzamt)	5.503,68	5.130	5.130	0	5.130	5.130	5.130
7499200	periodenfremde Auszahlungen	17.393,35	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		27.291,33	10.130	10.230	0	10.330	10.380	10.430
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.219.874,33	1.248.367	1.260.608	0	1.272.985	1.285.422	1.297.873
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.175.483,76	-1.215.897	-1.228.078	0	-1.240.455	-1.252.892	-1.265.343
6831000	Einzahlung aus dem Verkauf von bewegl. Sachen des AV über 410 EUR	0,00	500	100	0	100	100	100
6831100	Einzahlungen aus Fahrzeugveräußerung	31.250,00	0	1.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		31.250,00	500	1.100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.250,00	500	1.100	0	100	100	100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	13.134,52	10.000	12.000	0	0	0	0
7831100	Erwerb von Dienstfahrzeugen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
7831110	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.153,86	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		17.888,38	11.000	44.800	0	2.800	2.800	2.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.888,38	11.000	44.800	0	2.800	2.800	2.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit		13.361,62	-10.500	-43.700	0	-2.700	-2.700	-2.700



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

F 15111001 Beschaffung VW Bulli (BBH)

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	30	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 15111001	-30	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	13,4	-10,5	-13,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30	0	13,4	-10,5	-43,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	0,0



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Dezernent III / Kämmerer

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss,
Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000 Verwaltungsgebühren	135,00	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	200	200	200	200
4485000 Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Son dervermögen	11.600,00	11.600	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600,00	11.600	45.000	45.000	45.000	45.000
4562000 Säumniszuschläge und dgl.	54.105,17	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4565000 Bankrückläufergebühren u. a.	258,00	300	300	300	300	300
4591100 periodenfremde ErträgeFinanzmanagement und Rechnungs	384,14	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	54.747,31	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
= Ordentliche Erträge	66.482,31	68.100	101.500	101.500	101.500	101.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	131.884,48	136.716	133.683	135.020	136.370	137.734
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.171,02	168.439	179.895	181.694	183.511	185.346
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	12.972,36	13.913	14.769	14.917	15.066	15.217
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.006,11	32.475	34.684	35.031	35.381	35.735
- Personalaufwendungen	338.033,97	351.543	363.031	366.662	370.328	374.032
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.015,96	117.060	119.340	120.533	121.739	122.956
- Versorgungsaufwendungen	125.015,96	117.060	119.340	120.533	121.739	122.956
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 sonstige Dienstleistungen (Vollstreckung)	410,10	300	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,10	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
5429000 Bankgebühren etc.	8.705,84	0	0	0	0	0
5429200 GPA-Prüfungen Aufwand	15.120,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5429300 Prüfungen nach dem NKF (Jahresabschluss, Gesamtabchluss)	22.754,35	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5499000 Aufwand für Bankrückläufer	258,00	300	500	500	500	500
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	68,00	80	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.906,69	57.380	57.600	57.600	57.600	57.600



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= Ordentliche Aufwendungen	510.366,72	527.293	542.481	547.305	552.177	557.098
= Ordentliches Ergebnis	-443.884,41	-459.193	-440.981	-445.805	-450.677	-455.598
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	1.100	1.100	1.100	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	500	500
= Ergebnis	-443.884,41	-460.293	-442.081	-446.905	-451.177	-456.098

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6311000 Verwaltungsgebühren	135,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	200	0	200	200	200
6485000 Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/ Sondervermögen	11.600,00	11.600	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.600,00	11.600	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6551000 Bankrückläufergebühren u. ä.	135,00	300	300	0	300	300	300
6551999 Finanzrechnungskonto Einzahlungen (UZE)	122.901,16	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge und dgl.	38.399,92	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
6591100 periodenfremde EinzahlungenFinanzmanage ment und Rechnungen	384,14	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	161.820,22	56.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.555,22	68.100	101.500	0	101.500	101.500	101.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	134.534,60	136.716	133.683	0	135.020	136.370	137.734
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.171,02	168.439	179.895	0	181.694	183.511	185.346
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	12.972,36	13.913	14.769	0	14.917	15.066	15.217
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.006,11	32.475	34.684	0	35.031	35.381	35.735
- Personalauszahlungen	340.684,09	351.543	363.031	0	366.662	370.328	374.032
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.402,61	117.060	119.340	0	120.533	121.739	122.956
- Versorgungsauszahlungen	125.402,61	117.060	119.340	0	120.533	121.739	122.956
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Vollstreckung)	353,10	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353,10	1.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429000 Bankgebühren etc.	8.705,84	0	0	0	0	0	0
7429200 GPA-Prüfungen Auszahlungen	9.422,50	0	50.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7429300	Prüfungen nach dem NKF (Jahresabschluss, Gesamtabschluss)	22.462,80	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7499000	Auszahlungen für Bankrückläufer	258,00	300	500	0	500	500	500
7499100	Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	68,00	80	100	0	100	100	100
7499999	Finanzrechnungskonto Auszahlungen (UZA)	-39.857,12	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.060,02	44.880	95.100	0	45.100	45.100	45.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		467.499,82	514.783	579.971	0	534.795	539.667	544.588
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-293.944,60	-446.683	-478.471	0	-433.295	-438.167	-443.088



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Betriebe

Produktverantwortung

Petra Müller

Politisches Gremium

Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4481000 Erstattungen vom Land	9.221,14	15.000	15.000	0	20.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.221,14	15.000	15.000	0	20.000	0
= Ordentliche Erträge	9.221,14	15.000	15.000	0	20.000	0
5011000 Dienstbezüge Beamte	6.892,37	7.118	6.401	6.465	6.530	6.595
- Personalaufwendungen	6.892,37	7.118	6.401	6.465	6.530	6.595
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.549,72	6.120	5.720	5.777	5.835	5.893
- Versorgungsaufwendungen	6.549,72	6.120	5.720	5.777	5.835	5.893
5421000 ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen, Zählungen etc.	7.341,40	8.500	15.000	0	15.000	0
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	200	0	200	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.441,40	8.600	15.200	0	15.200	0
= Ordentliche Aufwendungen	20.883,49	21.838	27.321	12.242	27.565	12.488
= Ordentliches Ergebnis	-11.662,35	-6.838	-12.321	-12.242	-7.565	-12.488
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	2.670,35	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.670,35	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-14.332,70	-6.838	-12.321	-12.242	-7.565	-12.488

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6481000 Erstattungen vom Land	9.221,14	15.000	15.000	0	0	20.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.221,14	15.000	15.000	0	0	20.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.221,14	15.000	15.000	0	0	20.000	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	7.040,48	7.118	6.401	0	6.465	6.530	6.595
- Personalauszahlungen	7.040,48	7.118	6.401	0	6.465	6.530	6.595
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.568,84	6.120	5.720	0	5.777	5.835	5.893
- Versorgungsauszahlungen	6.568,84	6.120	5.720	0	5.777	5.835	5.893
7421000 ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen, Zählungen etc.	7.341,40	8.500	15.000	0	0	15.000	0
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	200	0	0	200	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.441,40	8.600	15.200	0	0	15.200	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.050,72	21.838	27.321	0	12.242	27.565	12.488
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.829,58	-6.838	-12.321	0	-12.242	-7.565	-12.488



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Betriebe

Produktverantwortung

Rainer Holste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000 Verwaltungsgebühren	205,00	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	200	200	200	200	200
4482000 Kostenerstattung Rufbereitschaft	14.346,37	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.346,37	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4561000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	4.413,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.859,88	500	500	500	500	500
4591990 Auflösung Wertberichtigungen	1.483,81	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.757,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	24.308,56	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.926,53	2.954	3.173	3.205	3.237	3.269
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.165,12	58.009	68.176	68.858	69.546	70.242
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.507,55	4.792	5.597	5.653	5.709	5.767
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.267,32	11.184	13.144	13.275	13.408	13.542
- Personalaufwendungen	83.866,52	76.939	90.090	90.991	91.900	92.820
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.797,94	2.520	2.860	2.889	2.917	2.947
- Versorgungsaufwendungen	2.797,94	2.520	2.860	2.889	2.917	2.947
5255000 Unterhaltung der BGA	494,46	0	0	0	0	0
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,46	50	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300
5499000 Andere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.587,97	19.500	25.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.887,97	20.200	25.700	15.700	15.700	15.700
= Ordentliche Aufwendungen	97.046,89	99.719	118.660	109.590	110.527	111.477
= Ordentliches Ergebnis	-72.738,33	-83.519	-101.460	-92.390	-93.327	-94.277
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	25.337,83	20.100	20.100	20.100	15.000	15.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5811122 Aufwand Bestattungsgebühren (ILV)	255,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.592,83	25.100	25.100	25.100	20.000	20.000
= Ergebnis	-98.331,16	-108.619	-126.560	-117.490	-113.327	-114.277



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6311000	Verwaltungsgebühren	205,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		205,00	200	200	0	200	200	200
6482000	Kostenerstattung Rufbereitschaft	13.855,53	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.855,53	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.996,55	500	500	0	500	500	500
6561000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	2.858,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		5.854,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.915,08	16.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.973,43	2.954	3.173	0	3.205	3.237	3.269
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.165,12	58.009	68.176	0	68.858	69.546	70.242
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.507,55	4.792	5.597	0	5.653	5.709	5.767
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.267,32	11.184	13.144	0	13.275	13.408	13.542
- Personalauszahlungen		83.913,42	76.939	90.090	0	90.991	91.900	92.820
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.797,77	2.520	2.860	0	2.889	2.917	2.947
- Versorgungsauszahlungen		2.797,77	2.520	2.860	0	2.889	2.917	2.947
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	0	0	0	0	0
7412000	besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	300,00	300	300	0	300	300	300
7499000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.058,15	19.500	25.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		7.358,15	20.200	25.700	0	15.700	15.700	15.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.069,34	99.709	118.650	0	109.580	110.517	111.467
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.154,26	-83.509	-101.450	0	-92.380	-93.317	-94.267



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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Betriebe

Produktverantwortung

Rainer Holste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000 Verwaltungsgebühren	7.913,22	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.913,22	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411000 Mieten und Pachten	1.539,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Erträge	9.452,85	16.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.919,05	41.376	43.318	43.751	44.189	44.631
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.343,61	3.418	3.556	3.592	3.627	3.664
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.035,13	7.977	8.352	8.436	8.520	8.605
- Personalaufwendungen	52.297,79	52.771	55.226	55.779	56.336	56.900
5242000 Unterhaltung/BewirtschaftungStr omanlage Markt	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	1.333	1.333	1.333	1.333
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	1.343	1.343	1.343	1.343
= Ordentliche Aufwendungen	52.297,79	52.881	56.669	57.222	57.779	58.343
= Ordentliches Ergebnis	-42.844,94	-36.281	-44.069	-44.622	-45.179	-45.743
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	2.736,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.736,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis	-45.581,89	-37.281	-45.069	-45.622	-46.179	-46.743



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6311000 Verwaltungsgebühren	7.745,72	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.745,72	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6411000 Mieten und Pachten	1.525,25	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,25	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.270,97	16.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.919,05	41.376	43.318	0	43.751	44.189	44.631
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.343,61	3.418	3.556	0	3.592	3.627	3.664
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.035,13	7.977	8.352	0	8.436	8.520	8.605
- Personalauszahlungen	52.297,79	52.771	55.226	0	55.779	56.336	56.900
7242000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Stromanlage Markt	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.297,79	52.871	55.326	0	55.879	56.436	57.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.026,82	-36.271	-42.726	0	-43.279	-43.836	-44.400
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktverantwortung

Rainer Holste, Manuela Pannek

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4561000 Bußgelder	15.794,03	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.794,03	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
= Ordentliche Erträge	15.794,03	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.740,59	36.124	37.067	37.438	37.812	38.190
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.817,17	2.984	3.043	3.073	3.104	3.135
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.935,20	6.965	7.146	7.217	7.290	7.363
- Personalaufwendungen	44.492,96	46.073	47.256	47.728	48.206	48.688
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	250	250	250	250
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	260	260	260	260
5499990 Einstellung in Wertberichtigung	173,62	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,62	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	44.666,58	46.083	47.516	47.988	48.466	48.948
= Ordentliches Ergebnis	-28.872,55	-26.083	7.484	7.012	6.534	6.052
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ergebnis	-28.872,55	-41.083	-7.516	-7.988	-8.466	-8.948



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6561000	Bußgelder	16.275,00	20.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		16.275,00	20.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.275,00	20.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.740,59	36.124	37.067	0	37.438	37.812	38.190
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.817,17	2.984	3.043	0	3.073	3.104	3.135
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.935,20	6.965	7.146	0	7.217	7.290	7.363
- Personalauszahlungen		44.492,96	46.073	47.256	0	47.728	48.206	48.688
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.492,96	46.073	47.256	0	47.728	48.206	48.688
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.217,96	-26.073	7.744	0	7.272	6.794	6.312
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	2.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	0	2.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktverantwortung

Eva Hetzel, Annette Kübler, Claudia Priebe, Ramona Rahn

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311100 V-Gebühren Personenstandswesen	11.064,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311200 Verwaltungsgebühren (Bereich Fischerei- und Fundsachen)	1.148,00	900	900	900	900	900
4311300 Verwaltungsgebühren (Bereich EMA)	75.321,06	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.533,90	105.900	90.900	90.900	90.900	90.900
= Ordentliche Erträge	87.533,90	105.900	90.900	90.900	90.900	90.900
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.338,84	133.203	142.439	143.863	145.302	146.755
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	10.506,52	11.003	11.694	11.811	11.929	12.048
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.979,88	25.681	27.462	27.737	28.014	28.294
- Personalaufwendungen	164.825,24	169.887	181.595	183.411	185.245	187.097
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	300	0	0	0	0
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	53.633,30	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.633,30	80.300	75.000	75.000	75.000	75.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	290,30	0	291	291	291	291
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	290,30	10	301	301	301	301
= Ordentliche Aufwendungen	218.748,84	250.197	256.896	258.712	260.546	262.398
= Ordentliches Ergebnis	-131.214,94	-144.297	-165.996	-167.812	-169.646	-171.498
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	984,23	650	650	650	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984,23	650	650	650	500	500
= Ergebnis	-132.199,17	-144.947	-166.646	-168.462	-170.146	-171.998



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6311100	V-Gebühren Personenstandswesen	11.024,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311200	Verwaltungsgebühren (Bereich Fischerei- und Fundsachen)	1.148,00	900	900	0	900	900	900
6311300	Verwaltungsgebühren (Bereich EMA)	76.329,91	95.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.502,75	105.900	90.900	0	90.900	90.900	90.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.502,75	105.900	90.900	0	90.900	90.900	90.900
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.338,84	133.203	142.439	0	143.863	145.302	146.755
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	10.506,52	11.003	11.694	0	11.811	11.929	12.048
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.979,88	25.681	27.462	0	27.737	28.014	28.294
- Personalauszahlungen		164.825,24	169.887	181.595	0	183.411	185.245	187.097
7255000	Unterhaltung der BGA	0,00	300	0	0	0	0	0
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.605,91	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.605,91	80.300	75.000	0	75.000	75.000	75.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		218.431,15	250.187	256.595	0	258.411	260.245	262.097
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-129.928,40	-144.287	-165.695	0	-167.511	-169.345	-171.197
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	3.697,24	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		3.697,24	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.697,24	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.697,24	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzbedarfsplan, Brandschutz, Brandschauen

Ziele

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Rainer Holste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	46.225,90	38.819	70.340	69.809	69.214	68.235
4199000	Erträge Centabsplittung AnbuFeuerschutz, Gefahrenabwehr un	0,67	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.226,57	38.819	70.340	69.809	69.214	68.235
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	56.374,04	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4322000	Gebühren für die Durchführung von Brandschauen	1.131,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.505,04	58.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4481000	Erstattungen vom Land	3.062,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000	Erstattung von Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.062,16	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4565000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	105,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		105,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		106.898,77	102.719	124.240	123.709	123.114	122.135
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.925,90	2.954	3.172	3.204	3.236	3.268
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.424,86	59.862	59.642	60.238	60.841	61.449
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.525,86	4.945	4.897	4.946	4.995	5.045
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.736,43	11.541	11.499	11.614	11.730	11.847
- Personalaufwendungen		73.613,05	79.302	79.210	80.002	80.802	81.609
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.797,94	2.520	2.860	2.889	2.917	2.947
- Versorgungsaufwendungen		2.797,94	2.520	2.860	2.889	2.917	2.947
5242100	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Feuermeldeanlagen	2.296,98	6.750	500	2.250	500	2.250
5242200	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Feuerlöschteiche und Saugstellen	3.256,04	12.650	4.500	4.500	4.500	4.500
5251000	Unterhaltung, Betriebsstoff und Versicherung der Fahrzeuge	33.421,46	27.900	28.200	28.500	28.800	29.100
5255000	Unterhaltung der BGA	55.450,41	49.000	49.500	50.000	50.500	51.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5281000	Verbrauchsmittel	9.755,10	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.179,99	109.500	95.300	97.950	97.100	99.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	187.024,25	179.445	203.624	187.704	200.614	191.542
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	5,72	10	10	10	10	10



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Bilanzielle Abschreibungen	187.029,97	179.455	203.634	187.714	200.624	191.552
5318000 Zuschuss an die Kameradenkasse und für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr	10.010,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Transferaufwendungen	10.010,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Lehrgänge, Untersuchungen etc.)	94.256,43	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5422000 Pacht für Löschwasserstellen	500,00	0	0	0	0	0
5429000 Kosten der Brandschauendurch Brandschutztechniker	1.427,50	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	4.263,20	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.447,13	100.850	101.050	101.050	101.050	101.050
= Ordentliche Aufwendungen	478.078,08	481.127	491.554	479.105	491.993	486.408
= Ordentliches Ergebnis	-371.179,31	-378.408	-367.314	-355.396	-368.879	-364.273
4811112 Erträge aus Brandschauen (ILV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	11.629,92	17.300	17.300	17.300	12.000	12.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.629,92	17.300	17.300	17.300	12.000	12.000
= Ergebnis	-382.809,23	-394.708	-383.614	-371.696	-379.879	-375.273



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50.844,82	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6322000	Gebühren für die Durchführung von Brandschauen	1.587,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.431,82	58.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
6481000	Erstattungen vom Land	3.062,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6482000	Erstattung von Gemeinden (GV)	0,00	400	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.062,16	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	105,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		105,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.598,98	63.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.972,74	2.954	3.172	0	3.204	3.236	3.268
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.424,86	59.862	59.642	0	60.238	60.841	61.449
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.525,86	4.945	4.897	0	4.946	4.995	5.045
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.736,43	11.541	11.499	0	11.614	11.730	11.847
- Personalauszahlungen		73.659,89	79.302	79.210	0	80.002	80.802	81.609
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.797,77	2.520	2.860	0	2.889	2.917	2.947
- Versorgungsauszahlungen		2.797,77	2.520	2.860	0	2.889	2.917	2.947
7221200	Unterhaltung der Feuerlöschteiche und Saugstellen	0,00	0	0	0	0	0	0
7242100	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Feuermeldeanlagen	2.296,98	6.750	500	0	2.250	500	2.250
7242200	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Feuerlöschteiche und Saugstellen	5.862,39	12.650	7.150	0	7.150	7.150	7.150
7251000	Unterhaltung, Betriebsstoff und Versicherung der Fahrzeuge	33.228,79	27.900	28.200	0	28.500	28.800	29.100
7255000	Unterhaltung der BGA	48.880,42	49.000	49.500	0	50.000	50.500	51.000
7281000	Verbrauchsmittel	8.012,80	7.200	7.300	0	7.400	7.500	7.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		98.281,38	103.500	92.650	0	95.300	94.450	97.100
7318000	Zuschuss an die Kameradenkasse und für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr	10.010,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Transferauszahlungen		10.010,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Lehrgänge, Untersuchungen etc.)	97.844,53	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
7422000	Pacht für Löschwasserstellen	500,00	0	0	0	0	0	0
7429000	Kosten der Brandschauendurch Brandschutztechniker	6.427,50	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7499100	Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	4.263,20	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	109.035,23	100.850	101.050	0	101.050	101.050	101.050
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.784,27	295.672	285.270	0	288.741	288.719	292.206
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.185,29	-231.772	-231.370	0	-234.841	-234.819	-238.306
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	59.449,67	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	59.449,67	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.449,67	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	32.504,02	33.000	25.000	0	0	0	0
7831110	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	547.437,04	190.000	245.000	0	0	350.000	0
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	562,66	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	6.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	580.503,72	229.000	275.300	0	5.300	355.300	5.300
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.503,72	229.000	275.300	0	5.300	355.300	5.300
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-521.054,05	-170.000	-216.300	0	53.700	-296.300	53.700



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

F 12126001 Beschaffung Drehleiter

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0	0	547,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 12126001	0	0	-547,4	0,0						

F 14126001 Beschaffung eines HLF

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	405	190	0,0	190,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 14126001	-405	-190	0,0	-190,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 15126001 Beschaffung eines Kommandowagens für die Feuerwehr

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	30	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 15126001	-30	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 17126001 Beschaffung eines LF20

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo F 17126001	-350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	26,4	20,0	28,7	0,0	53,7	53,7	53,7	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-785	-190	-521,1	-170,0	-216,3	0,0	53,7	-296,3	53,7	0,0



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.652,50	84.500	80.900	80.900	78.000	78.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	42.622,12	42.499	42.499	42.499	42.499	42.499
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.274,62	126.999	123.399	123.399	120.499	120.499
= Ordentliche Erträge	117.274,62	126.999	123.399	123.399	120.499	120.499
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.790,87	95.005	96.138	97.099	98.070	99.051
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.280,00	2.300	2.300	2.300	1.150	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.245,84	7.848	7.893	7.972	8.052	8.132
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.898,90	18.317	18.536	18.721	18.909	19.098
- Personalaufwendungen	124.215,61	123.470	124.867	126.092	126.181	126.281
5255000 Unterhaltung der BGA	6.584,46	5.050	5.100	6.000	6.000	6.000
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	700	1.050	650	650	600
5271000 Lernmittel	9.280,51	8.800	8.050	8.050	7.800	7.800
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.400,44	3.100	3.600	3.600	3.400	3.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.265,41	17.650	17.800	18.300	17.850	17.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	81.796,07	78.192	79.179	78.027	77.889	77.658
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,98	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	81.799,05	78.202	79.189	78.037	77.899	77.668
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	110.462,50	115.050	107.300	107.300	105.000	105.000
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	525	490	490	450	450
- Transferaufwendungen	110.462,50	115.575	107.790	107.790	105.450	105.450
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.047,41	1.850	1.760	1.760	1.650	1.650
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.568,90	3.400	3.250	3.250	3.150	3.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,31	5.250	5.010	5.010	4.800	4.800
= Ordentliche Aufwendungen	341.358,88	340.147	334.656	335.229	332.180	331.999
= Ordentliches Ergebnis	-224.084,26	-213.148	-211.257	-211.830	-211.681	-211.500
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	12.968,48	16.800	12.500	12.500	12.000	12.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.968,48	16.800	12.500	12.500	12.000	12.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 001 Grundschule Horn

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= Ergebnis	-237.052,74	-229.948	-223.757	-224.330	-223.681	-223.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.652,50	84.500	80.900	0	80.900	78.000	78.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.652,50	84.500	80.900	0	80.900	78.000	78.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.652,50	84.500	80.900	0	80.900	78.000	78.000
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.790,87	95.005	96.138	0	97.099	98.070	99.051
7019000	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.280,00	2.300	2.300	0	2.300	1.150	0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.245,84	7.848	7.893	0	7.972	8.052	8.132
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.898,90	18.317	18.536	0	18.721	18.909	19.098
- Personalauszahlungen		124.215,61	123.470	124.867	0	126.092	126.181	126.281
7255000	Unterhaltung der BGA	6.381,85	5.050	5.100	0	6.000	6.000	6.000
7271000	Lernmittel	9.450,43	8.800	8.050	0	8.050	7.800	7.800
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.435,01	3.100	3.600	0	3.600	3.400	3.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.267,29	16.950	16.750	0	17.650	17.200	17.200
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	110.462,50	115.050	107.300	0	107.300	105.000	105.000
7318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	525	490	0	490	450	450
- Transferauszahlungen		110.462,50	115.575	107.790	0	107.790	105.450	105.450
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.034,04	1.850	1.760	0	1.760	1.650	1.650
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.371,70	3.400	3.250	0	3.250	3.150	3.150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.405,74	5.250	5.010	0	5.010	4.800	4.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261.351,14	261.245	254.417	0	256.542	253.631	253.731
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-186.698,64	-176.745	-173.517	0	-175.642	-175.631	-175.731
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	5.343,33	1.200	5.300	0	0	0	0
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.780,65	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	700	1.050	0	650	650	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		7.123,98	1.900	6.350	0	650	650	600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.123,98	1.900	6.350	0	650	650	600
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.123,98	-1.900	-6.350	0	-650	-650	-600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 001 Grundschule Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Sonstige Investitionen	0	0	-7,1	-1,9	-6,4	0,0	-0,7	-0,7	-0,6	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7,1	-1,9	-6,4	0,0	-0,7	-0,7	-0,6	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Am Silvaticum

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.110,00	79.500	82.200	82.200	81.000	81.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	32.694,05	32.694	32.694	32.694	32.694	32.694
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.804,05	112.194	114.894	114.894	113.694	113.694
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.270,50	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,50	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
= Ordentliche Erträge	109.074,55	113.244	116.044	116.044	114.844	114.844
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.783,41	103.734	104.484	105.529	106.584	107.650
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	7.278,47	8.569	8.579	8.665	8.751	8.839
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.571,43	19.999	20.145	20.346	20.550	20.755
- Personalaufwendungen	107.633,31	132.302	133.208	134.540	135.885	137.244
5255000 Unterhaltung der BGA	4.103,26	1.900	1.900	6.700	6.500	6.500
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.300	2.400	500	500	450
5271000 Lernmittel	5.640,07	5.350	5.200	5.200	5.000	5.000
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.069,20	2.100	2.050	2.050	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.812,53	10.650	11.550	14.450	14.000	13.950
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	105.124,20	102.263	102.706	102.114	102.045	101.910
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,13	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	105.125,33	102.273	102.716	102.124	102.055	101.920
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.532,50	98.100	107.100	107.100	106.000	106.000
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	400	360	360	340	340
5318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	9.000,00	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
- Transferaufwendungen	67.532,50	107.500	112.960	112.960	111.840	111.840
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.833,04	1.600	1.600	1.600	1.550	1.550
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.450,39	4.800	4.700	4.700	4.600	4.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.283,43	6.400	6.300	6.300	6.150	6.150
= Ordentliche Aufwendungen	298.387,10	359.125	366.734	370.374	369.930	371.104
= Ordentliches Ergebnis	-189.312,55	-245.881	-250.690	-254.330	-255.086	-256.260
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	20.246,21	34.800	24.500	24.500	28.000	28.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Am Silvaticum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.246,21	34.800	24.500	24.500	28.000	28.000
= Ergebnis	-209.558,76	-280.681	-275.190	-278.830	-283.086	-284.260



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Am Silvaticum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.110,00	79.500	82.200	0	82.200	81.000	81.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.110,00	79.500	82.200	0	82.200	81.000	81.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.256,50	1.050	1.150	0	1.150	1.150	1.150
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.256,50	1.050	1.150	0	1.150	1.150	1.150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.366,50	80.550	83.350	0	83.350	82.150	82.150
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.489,25	103.734	104.484	0	105.529	106.584	107.650
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	7.278,47	8.569	8.579	0	8.665	8.751	8.839
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.571,43	19.999	20.145	0	20.346	20.550	20.755
- Personalauszahlungen		107.339,15	132.302	133.208	0	134.540	135.885	137.244
7255000	Unterhaltung der BGA	3.938,36	1.900	1.900	0	6.700	6.500	6.500
7271000	Lernmittel	5.471,07	5.350	5.200	0	5.200	5.000	5.000
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.114,10	2.100	2.050	0	2.050	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.523,53	9.350	9.150	0	13.950	13.500	13.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.532,50	98.100	107.100	0	107.100	106.000	106.000
7318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	400	360	0	360	340	340
7318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	9.000,00	9.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Transferauszahlungen		67.532,50	107.500	112.960	0	112.960	111.840	111.840
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.808,45	1.600	1.600	0	1.600	1.550	1.550
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.244,18	4.800	4.700	0	4.700	4.600	4.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		6.052,63	6.400	6.300	0	6.300	6.150	6.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		192.447,81	255.552	261.618	0	267.750	267.375	268.734
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-116.081,31	-175.002	-178.268	0	-184.400	-185.225	-186.584
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.225,03	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.300	2.400	0	500	500	450
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.225,03	1.300	3.400	0	500	500	450
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.225,03	1.300	3.400	0	500	500	450
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.225,03	-1.300	-3.400	0	-500	-500	-450



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Am Silvaticum

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-1,2	-1,3	-3,4	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,2	-1,3	-3,4	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.750,00	11.250	8.750	6.250	3.750	1.250
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	44.415,62	44.415	44.415	44.415	44.415	44.415
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.165,62	55.665	53.165	50.665	48.165	45.665
4565000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	41,25	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		41,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		58.206,87	55.665	53.165	50.665	48.165	45.665
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.111,92	95.296	92.856	93.785	94.722	95.670
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	7.949,56	7.872	7.623	7.699	7.776	7.854
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.994,74	18.373	17.902	18.081	18.262	18.444
- Personalaufwendungen		124.056,22	121.541	118.381	119.565	120.760	121.968
5255000	Unterhaltung der BGA	9.648,37	1.050	800	550	350	200
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.050	800	550	350	200
5271000	Lernmittel	5.748,33	9.400	5.000	3.500	2.000	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.331,99	10.500	7.300	5.700	4.300	3.000
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	207,00	450	450	450	450	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.935,69	22.450	14.350	10.750	7.450	3.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	98.564,14	96.904	98.471	97.948	97.049	93.451
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,86	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		98.565,00	96.914	98.481	97.958	97.059	93.461
5318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	140,00	500	310	200	120	40
5318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	13.750,00	11.250	8.750	6.250	3.750	1.250
- Transferaufwendungen		13.890,00	11.750	9.060	6.450	3.870	1.290
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.717,90	2.050	1.850	1.650	1.550	1.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.503,01	3.500	2.850	2.600	2.400	2.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.220,91	5.550	4.700	4.250	3.950	3.550
= Ordentliche Aufwendungen		267.667,82	258.205	244.972	238.973	233.089	223.669
= Ordentliches Ergebnis		-209.460,95	-202.540	-191.807	-188.308	-184.924	-178.004
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	3.955,75	16.800	11.000	11.000	10.000	10.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 212 Hauptschulen

Produkt: 001 Hauptschule Horn

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.955,75	16.800	11.000	11.000	10.000	10.000
= Ergebnis	-213.416,70	-219.340	-202.807	-199.308	-194.924	-188.004



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.750,00	11.250	8.750	0	6.250	3.750	1.250
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.750,00	11.250	8.750	0	6.250	3.750	1.250
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	41,25	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		41,25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.791,25	11.250	8.750	0	6.250	3.750	1.250
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.111,92	95.296	92.856	0	93.785	94.722	95.670
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	7.949,56	7.872	7.623	0	7.699	7.776	7.854
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.994,74	18.373	17.902	0	18.081	18.262	18.444
- Personalauszahlungen		124.056,22	121.541	118.381	0	119.565	120.760	121.968
7255000	Unterhaltung der BGA	17.086,40	1.050	800	0	550	350	200
7271000	Lernmittel	5.748,33	9.400	5.000	0	3.500	2.000	0
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.863,31	10.500	7.300	0	5.700	4.300	3.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	207,00	450	450	0	450	450	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.905,04	21.400	13.550	0	10.200	7.100	3.200
7318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	340,00	500	310	0	200	120	40
7318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	13.750,00	11.250	8.750	0	6.250	3.750	1.250
- Transferauszahlungen		14.090,00	11.750	9.060	0	6.450	3.870	1.290
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.719,11	2.050	1.850	0	1.650	1.550	1.400
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.438,78	3.500	2.850	0	2.600	2.400	2.150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.157,89	5.550	4.700	0	4.250	3.950	3.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177.209,15	160.241	145.691	0	140.465	135.680	130.008
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-163.417,90	-148.991	-136.941	0	-134.215	-131.930	-128.758
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	5.967,55	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.050	800	0	550	350	200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		5.967,55	1.050	800	0	550	350	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.967,55	1.050	800	0	550	350	200
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.967,55	-1.050	-800	0	-550	-350	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 212 Hauptschulen

Produkt: 001 Hauptschule Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Sonstige Investitionen	0	0	-6,0	-1,1	-0,8	0,0	-0,6	-0,4	-0,2	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6,0	-1,1	-0,8	0,0	-0,6	-0,4	-0,2	0,0



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.336,93	13.350	11.670	8.330	5.000	1.670
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	61.216,17	61.216	61.215	61.084	61.084	61.084
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.553,10	74.566	72.885	69.414	66.084	62.754
= Ordentliche Erträge		78.553,10	74.566	72.885	69.414	66.084	62.754
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.163,79	69.754	66.494	67.159	67.831	68.509
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	6.977,74	5.762	5.459	5.514	5.569	5.624
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.792,61	13.448	12.820	12.948	13.078	13.208
- Personalaufwendungen		109.934,14	88.964	84.773	85.621	86.478	87.341
5255000	Unterhaltung der BGA	2.725,56	1.200	900	600	360	180
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.200	900	600	360	180
5271000	Lernmittel	18.955,08	12.100	7.650	4.750	2.400	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.525,46	6.000	4.000	2.650	1.500	400
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	115,00	250	250	250	250	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.321,10	20.750	13.700	8.850	4.870	760
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	107.760,40	101.092	102.463	102.297	101.837	99.459
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,70	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		107.761,10	101.102	102.473	102.307	101.847	99.469
5318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	344,00	250	150	100	60	20
5318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	17.336,93	13.350	11.670	8.330	5.000	1.670
- Transferaufwendungen		17.680,93	13.600	11.820	8.430	5.060	1.690
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.934,81	2.750	2.450	2.200	1.800	1.650
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.802,43	3.900	3.150	2.700	1.800	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.737,24	6.650	5.600	4.900	3.600	3.150
= Ordentliche Aufwendungen		278.434,51	231.066	218.366	210.108	201.855	192.410
= Ordentliches Ergebnis		-199.881,41	-156.500	-145.481	-140.694	-135.771	-129.656
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	16.491,35	18.000	10.000	10.000	16.000	16.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.491,35	18.000	10.000	10.000	16.000	16.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 215 Realschulen

Produkt: 001 Realschule Horn

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= Ergebnis	-216.372,76	-174.500	-155.481	-150.694	-151.771	-145.656



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.336,93	13.350	11.670	0	8.330	5.000	1.670
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.336,93	13.350	11.670	0	8.330	5.000	1.670
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.336,93	13.350	11.670	0	8.330	5.000	1.670
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.163,79	69.754	66.494	0	67.159	67.831	68.509
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	6.977,74	5.762	5.459	0	5.514	5.569	5.624
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.792,61	13.448	12.820	0	12.948	13.078	13.208
- Personalauszahlungen		109.934,14	88.964	84.773	0	85.621	86.478	87.341
7255000	Unterhaltung der BGA	2.541,11	1.200	900	0	600	360	180
7271000	Lernmittel	18.900,18	12.100	7.650	0	4.750	2.400	0
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13.886,00	6.000	4.000	0	2.650	1.500	400
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	115,00	250	250	0	250	250	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.442,29	19.550	12.800	0	8.250	4.510	580
7318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	494,00	250	150	0	100	60	20
7318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	17.336,93	13.350	11.670	0	8.330	5.000	1.670
- Transferauszahlungen		17.830,93	13.600	11.820	0	8.430	5.060	1.690
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.281,96	2.750	2.450	0	2.200	1.800	1.650
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.904,87	3.900	3.150	0	2.700	1.800	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		7.186,83	6.650	5.600	0	4.900	3.600	3.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.394,19	128.764	114.993	0	107.201	99.648	92.761
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-153.057,26	-115.414	-103.323	0	-98.871	-94.648	-91.091
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	6.896,20	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	2.120,58	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.200	900	0	600	360	180
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		9.016,78	1.200	900	0	600	360	180
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.016,78	1.200	900	0	600	360	180
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.016,78	-1.200	-900	0	-600	-360	-180

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 215 Realschulen

Produkt: 001 Realschule Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Sonstige Investitionen	0	0	-9,0	-1,2	-0,9	0,0	-0,6	-0,4	-0,2	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9,0	-1,2	-0,9	0,0	-0,6	-0,4	-0,2	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 216 Sekundarschulen
Produkt: 001 Sekundarschule Horn

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000 Zuweisungen für Betreuungsmaßnahmen	7.805,00	22.280	35.800	49.100	63.200	75.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.805,00	22.280	35.800	49.100	63.200	75.800
= Ordentliche Erträge	7.805,00	22.280	35.800	49.100	63.200	75.800
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	26.728	43.287	43.720	44.157	44.599
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.140,00	2.280	2.480	2.480	2.480	2.480
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.208	3.554	3.590	3.625	3.662
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.153	8.346	8.429	8.514	8.599
- Personalaufwendungen	1.140,00	36.369	57.667	58.219	58.776	59.340
5255000 Unterhaltung der BGA	4.122,42	3.100	3.400	3.700	4.000	4.300
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.600	13.700	1.200	1.500	1.800
5271000 Lernmittel	3.650,00	7.300	11.350	14.900	18.500	22.000
5281000 sonstige Sachleistungen	10.131,46	10.050	12.800	12.100	13.400	14.800
5291000 sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.903,88	22.050	41.250	32.100	37.600	43.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.734,71	450	688	788	888	988
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,18	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	6.736,89	460	698	798	898	998
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	120,00	240	310	430	550	670
5318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	3.970,00	20.000	33.350	46.600	60.700	73.300
- Transferaufwendungen	4.090,00	20.240	33.660	47.030	61.250	73.970
5422000 Mieten und Pachten	1.109,81	1.750	1.850	2.050	2.600	2.750
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.820,12	2.750	3.150	3.700	4.300	4.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929,93	4.500	5.000	5.750	6.900	7.600
= Ordentliche Aufwendungen	32.800,70	83.619	138.275	143.897	165.424	185.008
= Ordentliches Ergebnis	-24.995,70	-61.339	-102.475	-94.797	-102.224	-109.208
5811000 Aufwendungen aus internen LeisSekundarschule Horn	938,25	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938,25	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ergebnis	-25.933,95	-66.339	-109.475	-101.797	-109.224	-116.208



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 216 Sekundarschulen
Produkt: 001 Sekundarschule Horn

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Zuweisungen für Betreuungsmaßnahmen	7.805,00	22.280	35.800	0	49.100	63.200	75.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.805,00	22.280	35.800	0	49.100	63.200	75.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.805,00	22.280	35.800	0	49.100	63.200	75.800
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	26.728	43.287	0	43.720	44.157	44.599
7019000	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.140,00	2.280	2.480	0	2.480	2.480	2.480
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.208	3.554	0	3.590	3.625	3.662
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.153	8.346	0	8.429	8.514	8.599
- Personalauszahlungen		1.140,00	36.369	57.667	0	58.219	58.776	59.340
7255000	Unterhaltung der BGA	4.078,52	3.100	3.400	0	3.700	4.000	4.300
7271000	Lernmittel	3.650,00	7.300	11.350	0	14.900	18.500	22.000
7281000	sonstige Sachleistungen	9.168,11	10.050	12.800	0	12.100	13.400	14.800
7291000	sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.896,63	20.450	27.550	0	30.900	36.100	41.300
7318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	120,00	240	310	0	430	550	670
7318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	1.980,00	20.000	33.350	0	46.600	60.700	73.300
- Transferauszahlungen		2.100,00	20.240	33.660	0	47.030	61.250	73.970
7422000	Mieten und Pachten	994,86	1.750	1.850	0	2.050	2.600	2.750
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.820,12	2.750	3.150	0	3.700	4.300	4.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.814,98	4.500	5.000	0	5.750	6.900	7.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.951,61	81.559	123.877	0	141.899	163.026	182.210
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.146,61	-59.279	-88.077	0	-92.799	-99.826	-106.410
7831000	Erwerb von Vermögen über 410 €	7.844,87	9.000	7.700	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb von Vermögen unter 410€	1.451,27	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.600	13.700	0	1.200	1.500	1.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		9.296,14	10.600	21.400	0	3.200	3.500	3.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.296,14	10.600	21.400	0	3.200	3.500	3.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.296,14	-10.600	-21.400	0	-3.200	-3.500	-3.800



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 216 Sekundarschulen
Produkt: 001 Sekundarschule Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-9,3	-10,6	-21,4	0,0	-3,2	-3,5	-3,8	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9,3	-10,6	-21,4	0,0	-3,2	-3,5	-3,8	0,0



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	22.480	22.480	22.480	22.480
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	113.483,91	113.483	113.483	113.483	113.483	113.357
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		133.483,91	133.483	135.963	135.963	135.963	135.837
= Ordentliche Erträge		133.483,91	133.483	135.963	135.963	135.963	135.837
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.966,30	126.439	130.556	131.862	133.180	134.512
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.480	2.480	2.480	2.480
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	10.148,61	10.444	10.718	10.825	10.933	11.043
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.327,99	24.377	25.171	25.423	25.677	25.934
- Personalaufwendungen		158.442,90	161.260	168.925	170.590	172.270	173.969
5255000	Unterhaltung der BGA	6.096,85	11.750	7.700	13.400	13.400	13.400
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5271000	Lernmittel	45.891,22	28.700	31.100	31.100	31.100	31.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.796,65	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.784,72	53.550	53.100	58.800	58.800	58.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	144.204,69	138.010	135.822	130.326	128.684	127.298
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	3,74	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		144.208,43	138.020	135.832	130.336	128.694	127.308
5318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	120,00	550	550	550	550	550
5318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen		20.120,00	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.967,64	3.500	3.750	3.850	3.700	3.850
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.476,10	6.450	6.800	6.800	6.800	6.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.443,74	9.950	10.550	10.650	10.500	10.650
= Ordentliche Aufwendungen		397.999,79	383.330	388.957	390.926	390.814	391.277
= Ordentliches Ergebnis		-264.515,88	-249.847	-252.994	-254.963	-254.851	-255.440
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	17.038,01	18.000	16.500	16.500	16.000	16.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.038,01	18.000	16.500	16.500	16.000	16.000
= Ergebnis	-281.553,89	-267.847	-269.494	-271.463	-270.851	-271.440



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	22.480	0	22.480	22.480	22.480
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	20.000	22.480	0	22.480	22.480	22.480
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.000,00	20.000	22.480	0	22.480	22.480	22.480
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.966,30	126.439	130.556	0	131.862	133.180	134.512
7019000	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.480	0	2.480	2.480	2.480
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	10.148,61	10.444	10.718	0	10.825	10.933	11.043
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.327,99	24.377	25.171	0	25.423	25.677	25.934
- Personalauszahlungen		158.442,90	161.260	168.925	0	170.590	172.270	173.969
7255000	Unterhaltung der BGA	6.340,30	4.500	7.700	0	13.400	13.400	13.400
7271000	Lemmittel	45.891,22	28.700	31.100	0	31.100	31.100	31.100
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.873,23	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.104,75	43.800	50.400	0	56.100	56.100	56.100
7318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	120,00	550	550	0	550	550	550
7318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen		20.120,00	20.550	20.550	0	20.550	20.550	20.550
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.390,62	3.500	3.750	0	3.850	3.700	3.850
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.380,20	6.450	6.800	0	6.800	6.800	6.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		16.770,82	9.950	10.550	0	10.650	10.500	10.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		255.438,47	235.560	250.425	0	257.890	259.420	261.269
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-235.438,47	-215.560	-227.945	0	-235.410	-236.940	-238.789
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	12.462,87	0	3.500	0	0	0	0
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	2.277,00	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		14.739,87	2.500	6.200	0	2.700	2.700	2.700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.739,87	2.500	6.200	0	2.700	2.700	2.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.739,87	-2.500	-6.200	0	-2.700	-2.700	-2.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-14,7	-2,5	-6,2	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14,7	-2,5	-6,2	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	0,0



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	20.000	20.000	20.000	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.399,29	14.385	14.426	14.426	14.426	14.363
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFörderschule Horn	0,35	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.899,64	34.385	34.426	34.426	14.426	14.363
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	495,27	200	200	200	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	807,08	807	807	807	807	807
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302,35	1.007	1.007	1.007	807	807
= Ordentliche Erträge	33.201,99	35.392	35.433	35.433	15.233	15.170
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.904,90	49.663	50.966	51.476	51.990	52.510
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.754,33	4.103	4.184	4.226	4.268	4.311
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.985,60	9.575	9.827	9.925	10.025	10.125
- Personalaufwendungen	58.644,83	63.341	64.977	65.627	66.283	66.946
5255000 Unterhaltung der BGA	3.200,42	350	2.650	2.650	0	0
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	850	250	250	0	0
5271000 Lernmittel	5.254,51	3.600	2.000	1.200	0	0
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.870,00	3.200	2.000	1.500	0	0
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	69,00	100	100	100	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.393,93	8.100	7.000	5.700	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	58.445,89	55.459	54.541	54.361	54.284	54.070
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,85	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	58.447,74	55.469	54.551	54.371	54.294	54.080
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	220	160	100	0	0
5318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0
- Transferaufwendungen	20.000,00	20.220	20.160	20.100	0	0
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.122,76	1.100	1.010	950	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.198,13	4.600	3.800	3.200	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.320,89	5.700	4.810	4.150	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	154.807,39	152.830	151.498	149.948	120.577	121.026



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= Ordentliches Ergebnis	-121.605,40	-117.438	-116.065	-114.515	-105.344	-105.856
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	6.622,05	16.800	16.800	16.800	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.622,05	16.800	16.800	16.800	10.000	10.000
= Ergebnis	-128.227,45	-134.238	-132.865	-131.315	-115.344	-115.856



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.500,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	495,27	200	200	0	200	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		495,27	200	200	0	200	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.995,27	20.200	20.200	0	20.200	0	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.904,90	49.663	50.966	0	51.476	51.990	52.510
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.754,33	4.103	4.184	0	4.226	4.268	4.311
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.985,60	9.575	9.827	0	9.925	10.025	10.125
- Personalauszahlungen		58.644,83	63.341	64.977	0	65.627	66.283	66.946
7255000	Unterhaltung der BGA	2.958,92	350	2.650	0	2.650	0	0
7271000	Lernmittel	5.254,51	3.600	2.000	0	1.200	0	0
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.436,90	3.200	2.000	0	1.500	0	0
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69,00	100	100	0	100	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.719,33	7.250	6.750	0	5.450	0	0
7318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	220	160	0	100	0	0
7318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
- Transferauszahlungen		20.000,00	20.220	20.160	0	20.100	0	0
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.125,16	1.100	1.010	0	950	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.024,23	4.600	3.800	0	3.200	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		6.149,39	5.700	4.810	0	4.150	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.513,55	96.511	96.697	0	95.327	66.283	66.946
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-78.518,28	-76.311	-76.497	0	-75.127	-66.283	-66.946
6818000	Investitionszuwendungen von übFörderschule Horn	802,35	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		802,35	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		802,35	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	3.165,79	1.300	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	2.727,36	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	850	250	0	250	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		5.893,15	2.150	250	0	250	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.893,15	2.150	250	0	250	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.090,80	-2.150	-250	0	-250	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-5,1	-2,2	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5,1	-2,2	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0



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

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Schülerbeförderung

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Brigitte Miedler

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000 Belastungsausgleich Schülerfahrtkosten	9.750,96	9.500	9.500	9.500	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.750,96	9.500	9.500	9.500	0	0
4461020 Elternanteile (GS Bad Meinberg)Schülerbeförderung	168,40	0	0	0	0	0
4461040 Elternanteile (HS Horn)Schülerbeförderung	2.138,20	900	1.750	1.200	700	300
4461050 Elternanteile (Realschule Horn) Schülerbeförderung	2.884,10	3.500	2.200	1.600	800	400
4461060 Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	4.999,20	5.000	5.200	5.000	5.000	4.800
4461070 Elternanteile (FS Horn)Schülerbeförderung	832,00	800	650	400	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.021,90	10.200	9.800	8.200	6.500	5.500
= Ordentliche Erträge	20.772,86	19.700	19.300	17.700	6.500	5.500
5291010 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Horn)	73.113,86	62.800	81.500	84.900	87.900	90.900
5291020 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Bad Meinberg)	73.520,62	74.500	90.500	90.500	89.500	89.000
5291030 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Belle)	15.358,38	0	0	0	0	0
5291040 Schülerbeförderungskosten (Hauptschule)	67.572,95	38.400	51.500	45.700	39.700	28.700
5291050 Schülerbeförderungskosten (Realschule)	87.200,50	67.300	62.000	49.700	37.700	23.700
5291060 Schülerbeförderungskosten (Gymnasium)	276.639,49	244.100	313.500	326.100	339.100	352.100
5291070 Schülerbeförderungskosten (Förderschule)	18.885,70	19.500	16.500	11.900	0	0
5291080 Schülerbeförderung (Sekundarschule)	8.211,33	22.500	50.000	73.000	98.000	118.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.502,83	529.100	665.500	681.800	691.900	702.400
= Ordentliche Aufwendungen	620.502,83	529.100	665.500	681.800	691.900	702.400
= Ordentliches Ergebnis	-599.729,97	-509.400	-646.200	-664.100	-685.400	-696.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000 Belastungsausgleich Schülerfahrtkosten	9.750,96	9.500	9.500	0	9.500	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.750,96	9.500	9.500	0	9.500	0	0
6461040 Elternanteile (HS Horn)Schülerbeförderung	2.138,20	900	1.750	0	1.200	700	300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6461050	Elternanteile (Realschule Horn)Schülerbeförderung	3.182,90	3.500	2.200	0	1.600	800	400
6461060	Elternanteile (Gymnasium Horn)Schülerbeförderung	4.877,20	5.000	5.200	0	5.000	5.000	4.800
6461070	Elternanteile (FS Horn)Schülerbeförderung	938,80	800	650	0	400	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.137,10	10.200	9.800	0	8.200	6.500	5.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.888,06	19.700	19.300	0	17.700	6.500	5.500
7291010	Schülerbeförderungskosten (Grundschule Horn)	73.113,86	62.800	81.500	0	84.900	87.900	90.900
7291020	Schülerbeförderungskosten (Grundschule Bad Meinberg)	70.688,70	74.500	90.500	0	90.500	89.500	89.000
7291030	Schülerbeförderungskosten (Grundschule Belle)	18.379,29	0	0	0	0	0	0
7291040	Schülerbeförderungskosten (Hauptschule)	67.572,95	38.400	51.500	0	45.700	39.700	28.700
7291050	Schülerbeförderungskosten (Realschule)	87.333,34	67.300	62.000	0	49.700	37.700	23.700
7291060	Schülerbeförderungskosten (Gymnasium)	276.620,51	244.100	313.500	0	326.100	339.100	352.100
7291070	Schülerbeförderungskosten (Förderschule)	18.885,70	19.500	16.500	0	11.900	0	0
7291080	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	8.013,02	22.500	50.000	0	73.000	98.000	118.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		620.607,37	529.100	665.500	0	681.800	691.900	702.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		620.607,37	529.100	665.500	0	681.800	691.900	702.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-599.719,31	-509.400	-646.200	0	-664.100	-685.400	-696.900



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

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	989,18	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	989,18	0	0	0	0	0
5011000 Dienstbezüge Beamte	17.558,50	17.726	19.037	19.227	19.420	19.614
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.622,66	61.888	47.021	47.491	47.966	48.446
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.663,30	5.112	3.860	3.899	3.938	3.977
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.296,48	11.932	9.066	9.157	9.248	9.341
- Personalaufwendungen	89.140,94	96.658	78.984	79.774	80.572	81.378
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.914,65	15.180	17.030	17.200	17.372	17.546
- Versorgungsaufwendungen	16.914,65	15.180	17.030	17.200	17.372	17.546
5255000 Unterhaltung der BGA	135.508,81	89.200	89.200	89.200	100.000	100.000
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.508,81	89.400	89.400	89.400	100.200	100.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.951,54	541	45	45	45	45
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	3.951,54	551	55	55	55	55
5318000 Zuschüsse Schülerverwaltung	2.110,00	1.930	1.880	1.900	1.900	1.850
- Transferaufwendungen	2.110,00	1.930	1.880	1.900	1.900	1.850
5422200 Schulschwimmen (Anteil i.H. des USt.-Anteils)	656,55	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	647,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5499000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293,99	300	300	300	300	300
5499100 sonstige ordentliche Aufwendungen	143,16	180	180	180	180	180
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741,02	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
= Ordentliche Aufwendungen	249.366,96	206.899	190.529	191.509	203.279	204.209
= Ordentliches Ergebnis	-248.377,78	-206.899	-190.529	-191.509	-203.279	-204.209
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
5811200 Schulschwimmen (Aufwandsersatzung)	9.379,20	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.379,20	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= Ergebnis	-257.756,98	-207.999	-191.629	-192.609	-204.279	-205.209

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7011000 Dienstbezüge Beamte	17.839,86	17.726	19.037	0	19.227	19.420	19.614
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.622,66	61.888	47.021	0	47.491	47.966	48.446
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.663,30	5.112	3.860	0	3.899	3.938	3.977
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.296,48	11.932	9.066	0	9.157	9.248	9.341
- Personalauszahlungen	89.422,30	96.658	78.984	0	79.774	80.572	81.378
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.908,83	15.180	17.030	0	17.200	17.372	17.546
- Versorgungsauszahlungen	16.908,83	15.180	17.030	0	17.200	17.372	17.546
7255000 Unterhaltung der BGA	141.351,20	89.200	89.200	0	89.200	100.000	100.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.351,20	89.200	89.200	0	89.200	100.000	100.000
7318000 Zuschuss Schülerverwaltung	2.190,00	1.930	1.880	0	1.900	1.900	1.850
- Transferauszahlungen	2.190,00	1.930	1.880	0	1.900	1.900	1.850
7431000 Geschäftsauszahlungen	653,32	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7499000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.923,50	300	300	0	300	300	300
7499100 sonstige ordentliche Auszahlungen	143,16	180	180	0	180	180	180
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.719,98	3.180	3.180	0	3.180	3.180	3.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.592,31	206.148	190.274	0	191.254	203.024	203.954
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.592,31	-206.148	-190.274	0	-191.254	-203.024	-203.954
7832500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	200	200	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 002 Mensa

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Horn

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.652,15	15.514	16.129	16.290	16.453	16.618
5022000	Beiträge zu VersorgungskassenBeschäftigte	635,30	1.281	1.324	1.337	1.351	1.364
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.566,42	2.991	3.110	3.141	3.173	3.204
- Personalaufwendungen		16.853,87	19.786	20.563	20.768	20.977	21.186
5255000	Unterhaltung der BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	591,32	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		591,32	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen		17.445,19	21.786	22.563	22.768	22.977	23.186
= Ordentliches Ergebnis		-17.445,19	-21.786	-22.563	-22.768	-22.977	-23.186
5811000	Aufwendungen aus internen LeisMensa	530,40	5.000	7.000	7.000	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		530,40	5.000	7.000	7.000	1.500	1.500
= Ergebnis		-17.975,59	-26.786	-29.563	-29.768	-24.477	-24.686

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.652,15	15.514	16.129	0	16.290	16.453	16.618
7022000	Beiträge zu VersorgungskassenBeschäftigte	635,30	1.281	1.324	0	1.337	1.351	1.364
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.566,42	2.991	3.110	0	3.141	3.173	3.204
- Personalauszahlungen		16.853,87	19.786	20.563	0	20.768	20.977	21.186
7255000	Unterhaltung der BGA	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	503,59	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		503,59	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.357,46	21.286	22.063	0	22.268	22.477	22.686
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.357,46	-21.286	-22.063	0	-22.268	-22.477	-22.686



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 002 Mensa

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7832500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	500	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0



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

Produktbeschreibung

Betrieb des Burgmuseums

Ziele

Steigerung der Besucherzahlen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortung

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.087,24	8.273	8.401	8.485	8.570	8.656
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	653,03	683	690	697	704	711
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.589,18	1.595	1.620	1.636	1.653	1.669
- Personalaufwendungen		11.329,45	10.551	10.711	10.818	10.927	11.036
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Aufwendungen		11.329,45	10.561	10.721	10.828	10.937	11.046
= Ordentliches Ergebnis		-11.329,45	-10.561	-10.721	-10.828	-10.937	-11.046
5811000	Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	0,00	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000
= Ergebnis		-11.329,45	-13.061	-13.221	-13.328	-11.937	-12.046



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.411,24	8.273	8.401	0	8.485	8.570	8.656
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	653,03	683	690	0	697	704	711
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.589,18	1.595	1.620	0	1.636	1.653	1.669
- Personalauszahlungen		11.653,45	10.551	10.711	0	10.818	10.927	11.036
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.653,45	10.551	10.711	0	10.818	10.927	11.036
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.653,45	-10.551	-10.711	0	-10.818	-10.927	-11.036



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

Produktbeschreibung

Erledigung der aus Betrieb/Förderung einer Musikschule resultierenden Aufgaben

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.973,37	2.036	2.157	2.179	2.200	2.222
- Personalaufwendungen	1.973,37	2.036	2.157	2.179	2.200	2.222
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.907,67	1.740	1.950	1.970	1.989	2.009
- Versorgungsaufwendungen	1.907,67	1.740	1.950	1.970	1.989	2.009
5391000 Kostenbeteiligung Musikschule	36.953,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Transferaufwendungen	36.953,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
= Ordentliche Aufwendungen	40.834,04	39.776	40.107	40.149	40.189	40.231
= Ordentliches Ergebnis	-40.834,04	-39.776	-40.107	-40.149	-40.189	-40.231



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.012,83	2.036	2.157	0	2.179	2.200	2.222
- Personalauszahlungen	2.012,83	2.036	2.157	0	2.179	2.200	2.222
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.909,48	1.740	1.950	0	1.970	1.989	2.009
- Versorgungsauszahlungen	1.909,48	1.740	1.950	0	1.970	1.989	2.009
7391000 Kostenbeteiligung Musikschule	36.953,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Transferauszahlungen	36.953,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.875,31	39.776	40.107	0	40.149	40.189	40.231
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.875,31	-39.776	-40.107	0	-40.149	-40.189	-40.231



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

Produktbeschreibung

Erledigung der aus Betrieb/Förderung einer Volkshochschule resultierenden Aufgaben

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4591100 periodenfremde Erträge	7.441,37	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.441,37	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.441,37	0	0	0	0	0
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.973,48	2.036	2.157	2.179	2.200	2.222
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.842,02	5.082	5.221	5.273	5.326	5.379
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	397,88	420	429	433	438	442
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	932,09	980	1.007	1.017	1.027	1.038
- Personalaufwendungen	8.145,47	8.518	8.814	8.902	8.991	9.081
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.907,67	1.740	1.950	1.970	1.989	2.009
- Versorgungsaufwendungen	1.907,67	1.740	1.950	1.970	1.989	2.009
5391000 Kostenbeteiligung Volkshochschule	44.000,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
- Transferaufwendungen	44.000,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
= Ordentliche Aufwendungen	54.053,14	58.858	59.364	59.472	59.580	59.690
= Ordentliches Ergebnis	-46.611,77	-58.858	-59.364	-59.472	-59.580	-59.690



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6591100	periodenfremde Einzahlungen	7.441,37	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		7.441,37	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.441,37	0	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.012,91	2.036	2.157	0	2.179	2.200	2.222
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.842,02	5.082	5.221	0	5.273	5.326	5.379
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	397,88	420	429	0	433	438	442
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	932,09	980	1.007	0	1.017	1.027	1.038
- Personalauszahlungen		8.184,90	8.518	8.814	0	8.902	8.991	9.081
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.909,48	1.740	1.950	0	1.970	1.989	2.009
- Versorgungsauszahlungen		1.909,48	1.740	1.950	0	1.970	1.989	2.009
7391000	Kostenbeteiligung Volkshochschule	44.000,00	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
- Transferauszahlungen		44.000,00	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.094,38	58.858	59.364	0	59.472	59.580	59.690
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-46.653,01	-58.858	-59.364	0	-59.472	-59.580	-59.690



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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Ausleihen p. a.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

Dörte Beck

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	6.000	3.200	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.909,84	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.909,84	7.909	5.109	1.909	1.909	1.909
4311000	Gebühren für ausgegebene Leseausweise	584,00	100	250	250	250	250
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.355,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.939,75	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
4411000	Mieten und Pachten	0,00	10	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10	0	0	0	0
4488000	Schadensersatzleistungen	34,40	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		3.883,99	9.019	6.359	3.159	3.159	3.159
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.498,18	45.737	46.987	47.457	47.931	48.411
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.581,10	3.778	3.858	3.897	3.936	3.975
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.388,86	8.818	9.059	9.150	9.241	9.333
- Personalaufwendungen		57.468,14	58.333	59.904	60.504	61.108	61.719
5255000	Unterhaltung der BGA	908,50	2.100	1.100	1.000	1.000	1.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	300	500	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.373,32	17.225	15.650	14.025	14.190	14.350
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	1.900	1.670	1.690	1.710
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.281,82	24.625	19.150	16.695	16.880	17.060
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.542,79	3.460	3.639	4.539	5.439	3.639
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,20	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		3.542,99	3.470	3.649	4.549	5.449	3.649
5431100	Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen	2.087,10	2.685	2.210	2.230	2.250	2.270
5499100	Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	96,80	110	118	130	140	140
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.183,90	2.795	2.328	2.360	2.390	2.410
= Ordentliche Aufwendungen		76.476,85	89.223	85.031	84.108	85.827	84.838
= Ordentliches Ergebnis		-72.592,86	-80.204	-78.672	-80.949	-82.668	-81.679



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	240,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis	-72.833,06	-81.204	-79.672	-81.949	-83.668	-82.679

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	6.000	3.200	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	3.200	0	0	0	0
6311000 Gebühren für ausgegebene Leseausweise	584,00	100	250	0	250	250	250
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.355,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939,75	1.100	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6411000 Mieten und Pachten	0,00	10	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	75,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	10	0	0	0	0	0
6488000 Schadensersatzleistungen	34,40	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,40	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049,15	7.110	4.450	0	1.250	1.250	1.250
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.498,18	45.737	46.987	0	47.457	47.931	48.411
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.581,10	3.778	3.858	0	3.897	3.936	3.975
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.388,86	8.818	9.059	0	9.150	9.241	9.333
- Personalauszahlungen	57.468,14	58.333	59.904	0	60.504	61.108	61.719
7255000 Unterhaltung der BGA	1.301,67	2.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12.585,38	17.225	15.650	0	14.025	14.190	14.350
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	1.900	0	1.670	1.690	1.710
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.887,05	24.325	18.650	0	16.695	16.880	17.060
7431100 Geschäftsauszahlungen für Veranstaltungen	2.082,65	2.685	2.210	0	2.230	2.250	2.270
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	96,80	110	118	0	130	140	140
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.179,45	2.795	2.328	0	2.360	2.390	2.410
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.534,64	85.453	80.882	0	79.559	80.378	81.189
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.485,49	-78.343	-76.432	0	-78.309	-79.128	-79.939



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	10.000	4.500	4.700
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	300	500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	300	500	0	10.000	4.500	4.700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300	500	0	10.000	4.500	4.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-300	-500	0	-10.000	-4.500	-4.700



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 272 Büchereien

Produkt: 001 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-0,3	-0,5	0,0	-10,0	-4,5	-4,7	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,3	-0,5	0,0	-10,0	-4,5	-4,7	0,0



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

Produktbeschreibung

Führung des städtischen Archivs

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5429000 Aufwendungen für Archivdienstleistungen	4.397,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	4.397,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliches Ergebnis	-4.397,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7429000 Auszahlungen für Archivdienstleistungen	3.791,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.791,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.791,44	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5281000 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	390,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Transferaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
= Ordentliche Aufwendungen	390,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliches Ergebnis	-390,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7281000 Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	390,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



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

Produktbeschreibung

Gestellung von Personal für die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Produktverantwortung

Regine Tölle

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.379,10	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.735,00	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.727,86	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		42.841,96	0	0	0	0	0
5339300	sonstige soziale Leistungen (Verwendung Zinsen v. Kotzenb.)	90,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		90,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		42.931,96	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis		-42.931,96	0	0	0	0	0
4618000	Zinseinzahlungen "von Kotzenberg"	64,91	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge		64,91	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		64,91	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-42.867,05	0	0	0	0	0
5811000	Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	77,98	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77,98	0	0	0	0	0
= Ergebnis		-42.945,03	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6618000	Zinseinzahlungen "von Kotzenberg"	1.516,09	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.516,09	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.516,09	0	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.379,10	0	0	0	0	0	0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.735,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.727,86	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	42.841,96	0	0	0	0	0	0
7339300	sonstige soziale Leistungen (Verwendung Zinsen v. Kotzenb.)	90,00	0	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.931,96	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.415,87	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Leistungen nach SGB II
Produkt: 001 Grundsicherungsleistungen

Produktbeschreibung

Gewährung von Grundsicherungsleistungen

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Produktverantwortung

Regine Tölle

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.743,51	101.523	104.291	105.334	106.387	107.451
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	7.936,82	8.386	8.562	8.648	8.734	8.821
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.907,74	19.574	20.107	20.308	20.511	20.716
- Personalaufwendungen		123.588,07	129.483	132.960	134.290	135.632	136.988
= Ordentliche Aufwendungen		123.588,07	129.483	132.960	134.290	135.632	136.988
= Ordentliches Ergebnis		-123.588,07	-129.483	-132.960	-134.290	-135.632	-136.988

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.743,51	101.523	104.291	0	105.334	106.387	107.451
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	7.936,82	8.386	8.562	0	8.648	8.734	8.821
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.907,74	19.574	20.107	0	20.308	20.511	20.716
- Personalauszahlungen		123.588,07	129.483	132.960	0	134.290	135.632	136.988
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.588,07	129.483	132.960	0	134.290	135.632	136.988
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-123.588,07	-129.483	-132.960	0	-134.290	-135.632	-136.988



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Produktverantwortung

Regine Tölle

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4211300	Rückzahlungen gewährter Hilfen Asyls. Bes. Fälle	360,16	100	250	250	250	250
4211400	Rückzahlung gewährter Hilfen für Asylb. m. Grundl.	59,48	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge		419,64	200	350	350	350	350
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	88.282,17	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.282,17	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4481200	Erstattung vom Land (Asylbewerber)	91.471,85	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		91.471,85	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
= Ordentliche Erträge		180.173,66	140.200	260.350	260.350	260.350	260.350
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.806,76	17.593	18.765	18.953	19.142	19.334
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.347,27	1.453	1.541	1.556	1.572	1.588
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.374,76	3.392	3.618	3.654	3.691	3.728
- Personalaufwendungen		21.528,79	22.438	23.924	24.163	24.405	24.650
5255000	Unterhaltung der BGA	1.993,92	2.000	3.000	3.000	2.500	2.500
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	0	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.993,92	2.000	3.500	3.500	3.000	3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	194,45	104	195	195	195	108
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		194,45	114	205	205	205	118
5339200	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	9.432,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5339900	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	207.252,50	185.000	170.000	170.000	170.000	160.000
5339910	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	199.573,92	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5339920	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	80.067,49	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5339930	Leistungen AsylbLG (sonstige)	5.579,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Transferaufwendungen		501.906,37	476.000	541.000	541.000	541.000	531.000
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,20	470	470	470	470	470
5499990	Einstellung in Wertberichtigung	365,16	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		825,36	470	470	470	470	470
= Ordentliche Aufwendungen		526.448,89	501.022	569.099	569.338	569.080	559.238



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= Ordentliches Ergebnis	-346.275,23	-360.822	-308.749	-308.988	-308.730	-298.888
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	1.819,70	8.000	12.000	12.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819,70	8.000	12.000	12.000	5.000	5.000
= Ergebnis	-348.094,93	-368.822	-320.749	-320.988	-313.730	-303.888

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6211300 Rückzahlungen gewährter Hilfen Asyls. Bes. Fälle	360,16	100	250	0	250	250	250
6211400 Rückzahlung gewährter Hilfen für Asylb. m. Grundl.	59,48	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	419,64	200	350	0	350	350	350
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	81.464,60	60.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.464,60	60.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6481200 Erstattung vom Land (Asylbewerber)	91.471,85	80.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.471,85	80.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.356,09	140.200	260.350	0	260.350	260.350	260.350
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.806,76	17.593	18.765	0	18.953	19.142	19.334
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.347,27	1.453	1.541	0	1.556	1.572	1.588
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.374,76	3.392	3.618	0	3.654	3.691	3.728
- Personalauszahlungen	21.528,79	22.438	23.924	0	24.163	24.405	24.650
7255000 Unterhaltung der BGA	1.975,52	2.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,52	2.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
7339200 Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	9.432,93	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7339900 Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	208.560,79	185.000	170.000	0	170.000	170.000	160.000
7339910 Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	201.146,31	160.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7339920 Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	80.067,49	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7339930 Leistungen AsylbLG (sonstige)	5.579,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Transferauszahlungen	504.787,05	476.000	541.000	0	541.000	541.000	531.000
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	460,20	470	470	0	470	470	470
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	460,20	470	470	0	470	470	470
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.751,56	500.908	568.394	0	568.633	568.375	558.620



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.395,47	-360.708	-308.044	0	-308.283	-308.025	-298.270
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7832500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	0	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	20.500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	0,0	-20,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-20,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0



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

Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Seniorenbetreuung; Vergabe der Übernachtungsstätte an Durchreisende

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Produktverantwortung

Heinz Blome

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.472,06	15.979	4.105	4.146	4.188	4.229
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.036,17	6.548	26.212	26.474	26.739	27.006
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	494,74	541	2.152	2.174	2.195	2.217
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.212,54	1.262	5.054	5.105	5.156	5.207
- Personalaufwendungen		23.215,51	24.330	37.523	37.899	38.278	38.659
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.625,47	13.680	3.640	3.676	3.713	3.750
- Versorgungsaufwendungen		14.625,47	13.680	3.640	3.676	3.713	3.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	300,00	300	300	300	299	0
- Bilanzielle Abschreibungen		300,00	300	300	300	299	0
5318000	Zuschuss an das Zentrum für universitäre Seniorenstudien OWL	24.783,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5339000	sonstige soziale Leistungen	12.428,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Transferaufwendungen		37.211,96	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
= Ordentliche Aufwendungen		75.352,94	75.810	78.963	79.375	79.790	79.909
= Ordentliches Ergebnis		-75.352,94	-75.810	-78.963	-79.375	-79.790	-79.909



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.805,49	15.979	4.105	0	4.146	4.188	4.229
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.036,17	6.548	26.212	0	26.474	26.739	27.006
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	494,74	541	2.152	0	2.174	2.195	2.217
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.212,54	1.262	5.054	0	5.105	5.156	5.207
- Personalauszahlungen		23.548,94	24.330	37.523	0	37.899	38.278	38.659
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.669,40	13.680	3.640	0	3.676	3.713	3.750
- Versorgungsauszahlungen		14.669,40	13.680	3.640	0	3.676	3.713	3.750
7318000	Zuschuss an das Zentrum für universitäre Seniorenstudien OWL	24.783,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7339000	sonstige soziale Leistungen	13.447,37	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Transferauszahlungen		38.230,37	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.448,71	75.510	78.663	0	79.075	79.491	79.909
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.448,71	-75.510	-78.663	0	-79.075	-79.491	-79.909



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 332 Leistungen nach SGB XII
Produkt: 001 Sozialhilfeleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	17.549	18.337	18.520	18.706	18.893
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.450	1.506	1.521	1.536	1.552
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.383	3.535	3.570	3.606	3.642
- Personalaufwendungen		0,00	22.382	23.378	23.611	23.848	24.087
5339300	Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen		0,00	22.482	23.478	23.711	23.948	24.187
= Ordentliches Ergebnis		0,00	-22.482	-23.478	-23.711	-23.948	-24.187
4618000	Zinserträge "von Kotzenberg"	0,00	100	100	100	100	100
+ Finanzerträge		0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis		0,00	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-22.382	-23.378	-23.611	-23.848	-24.087

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6618000	Zinseinzahlungen "von Kotzenberg"	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	0	100	100	100
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	17.549	18.337	0	18.520	18.706	18.893
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.450	1.506	0	1.521	1.536	1.552
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.383	3.535	0	3.570	3.606	3.642
- Personalauszahlungen		0,00	22.382	23.378	0	23.611	23.848	24.087
7339300	Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	100	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	22.482	23.478	0	23.711	23.948	24.187
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-22.382	-23.378	0	-23.611	-23.848	-24.087



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 333 Leistungen nach SGB XII
Produkt: 001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	17.549	18.337	18.520	18.706	18.893
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.450	1.505	1.520	1.535	1.551
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.383	3.535	3.570	3.606	3.642
- Personalaufwendungen		0,00	22.382	23.377	23.610	23.847	24.086
= Ordentliche Aufwendungen		0,00	22.382	23.377	23.610	23.847	24.086
= Ordentliches Ergebnis		0,00	-22.382	-23.377	-23.610	-23.847	-24.086

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	17.549	18.337	0	18.520	18.706	18.893
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.450	1.505	0	1.520	1.535	1.551
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.383	3.535	0	3.570	3.606	3.642
- Personalauszahlungen		0,00	22.382	23.377	0	23.610	23.847	24.086
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	22.382	23.377	0	23.610	23.847	24.086
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-22.382	-23.377	0	-23.610	-23.847	-24.086



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Produktverantwortung

Regine Tölle

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.537,02	7.537	7.537	7.537	7.537	7.537
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.537,02	7.537	7.537	7.537	7.537	7.537
= Ordentliche Erträge	7.537,02	7.537	7.537	7.537	7.537	7.537
5011000 Dienstbezüge Beamte	47.807,30	49.102	22.269	22.492	22.717	22.944
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.088,64	104.601	142.192	143.614	145.050	146.501
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	7.591,40	8.640	11.674	11.791	11.909	12.028
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.706,43	20.167	27.415	27.689	27.966	28.246
- Personalaufwendungen	167.193,77	182.510	203.550	205.586	207.642	209.719
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.466,14	42.060	19.890	20.089	20.290	20.493
- Versorgungsaufwendungen	45.466,14	42.060	19.890	20.089	20.290	20.493
5255000 Unterhaltung der BGA	200,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf Gebäude	14.212,77	14.213	14.213	14.213	14.213	14.213
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	14.212,77	14.223	14.223	14.223	14.223	14.223
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche(Freie Wohlfahrtspflege) fürSchuldnerberatung	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318999 periodenfremde Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	368,15	370	370	370	370	370
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,15	370	370	370	370	370
= Ordentliche Aufwendungen	234.440,83	245.863	244.733	246.968	249.225	251.505
= Ordentliches Ergebnis	-226.903,81	-238.326	-237.196	-239.431	-241.688	-243.968
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	1.500	2.000	2.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	2.000	2.000	5.000	5.000
= Ergebnis	-226.903,81	-239.826	-239.196	-241.431	-246.688	-248.968



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6561000	Bußgelder	133,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		133,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133,50	0	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	48.772,88	49.102	22.269	0	22.492	22.717	22.944
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.088,64	104.601	142.192	0	143.614	145.050	146.501
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	7.591,40	8.640	11.674	0	11.791	11.909	12.028
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.706,43	20.167	27.415	0	27.689	27.966	28.246
- Personalauszahlungen		168.159,35	182.510	203.550	0	205.586	207.642	209.719
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.561,48	42.060	19.890	0	20.089	20.290	20.493
- Versorgungsauszahlungen		45.561,48	42.060	19.890	0	20.089	20.290	20.493
7255000	Unterhaltung der BGA	200,00	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200	200	0	200	200	200
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche(Freie Wohlfahrtspflege) fürSchuldnerberatung	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7318999	periodenfremde Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		7.000,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7499100	Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	368,15	370	370	0	370	370	370
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		368,15	370	370	0	370	370	370
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		221.288,98	231.640	230.510	0	232.745	235.002	237.282
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-221.155,48	-231.640	-230.510	0	-232.745	-235.002	-237.282



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Kindergarten "Karolinenweg"

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.430,23	24.100	4.200	0	0	0
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	441.594,07	445.000	462.500	462.500	462.500	462.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	18.521,07	13.743	13.743	13.743	13.743	13.743
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		478.545,37	482.843	480.443	476.243	476.243	476.243
4461100	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte für Kopierkosten	145,00	0	0	0	0	0
4461200	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegungskosten (Vorverfahren)	22.089,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.234,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
4480000	Kostenerstattung vom Bund für Förderprogramme	19.836,42	20.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.836,42	20.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		520.615,79	523.743	501.343	497.143	497.143	497.143
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.926,53	2.954	3.173	3.205	3.237	3.269
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	443.548,60	474.217	517.816	522.994	528.224	533.506
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.992,47	7.750	3.600	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	37.032,66	39.171	42.512	42.937	43.366	43.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	87.648,38	91.429	99.835	100.833	101.842	102.860
- Personalaufwendungen		576.148,64	615.521	666.936	669.969	676.669	683.435
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.797,94	2.520	2.860	2.889	2.917	2.947
- Versorgungsaufwendungen		2.797,94	2.520	2.860	2.889	2.917	2.947
5255000	Unterhaltung der BGA	1.109,36	40	40	40	40	40
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	400	1.200	400	400	400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Medikamente, Verpflegung etc.)	32.491,25	30.100	25.100	24.500	24.500	24.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.600,61	30.540	26.340	24.940	24.940	24.940
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.879,00	19.601	19.573	19.528	19.484	19.484
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,92	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		24.879,92	19.611	19.583	19.538	19.494	19.494



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Schutzkleidung und Ausrüstung etc.	19,90	830	830	830	830	830
5422000	Mieten und Pachten	89,77	400	400	400	400	400
5422200	Schulschwimmen (Anteil i.H. des USt.-Anteils)	14,66	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.426,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499990	Einstellung in Wertberichtigung	1.848,02	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.399,10	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
= Ordentliche Aufwendungen		640.826,21	670.922	718.449	720.066	726.750	733.546
= Ordentliches Ergebnis		-120.210,42	-147.179	-217.106	-222.923	-229.607	-236.403
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	3.349,06	7.800	8.000	8.000	9.000	9.000
5811200	Schulschwimmen (Aufwandsersatzung)	209,59	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.558,65	7.800	8.000	8.000	9.000	9.000
= Ergebnis		-123.769,07	-154.979	-225.106	-230.923	-238.607	-245.403



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.263,58	24.100	4.200	0	0	0	0
6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	439.929,07	445.000	462.500	0	462.500	462.500	462.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		454.192,65	469.100	466.700	0	462.500	462.500	462.500
6461100	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte für Kopierkosten	145,00	0	0	0	0	0	0
6461200	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegungskosten (Vorverfahren)	19.572,00	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.717,00	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
6480000	Kostenerstattung vom Bund für Förderprogramme	19.836,42	20.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.836,42	20.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		493.746,07	510.000	487.600	0	483.400	483.400	483.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.973,43	2.954	3.173	0	3.205	3.237	3.269
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	443.548,60	474.217	517.816	0	522.994	528.224	533.506
7019000	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.869,83	7.750	3.600	0	0	0	0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	37.032,66	39.171	42.512	0	42.937	43.366	43.800
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	87.648,38	91.429	99.835	0	100.833	101.842	102.860
- Personalauszahlungen		576.072,90	615.521	666.936	0	669.969	676.669	683.435
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.797,77	2.520	2.860	0	2.889	2.917	2.947
- Versorgungsauszahlungen		2.797,77	2.520	2.860	0	2.889	2.917	2.947
7255000	Unterhaltung der BGA	290,67	40	40	0	40	40	40
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Medikamente, Verpflegung etc.)	30.668,86	30.100	25.100	0	24.500	24.500	24.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.959,53	30.140	25.140	0	24.540	24.540	24.540
7412000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Schutzkleidung und Ausrüstung etc.	19,90	830	830	0	830	830	830
7422000	Mieten und Pachten	90,98	400	400	0	400	400	400
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.385,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.496,40	2.730	2.730	0	2.730	2.730	2.730
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		611.326,60	650.911	697.666	0	700.128	706.856	713.652
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-117.580,53	-140.911	-210.066	0	-216.728	-223.456	-230.252
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	3.500	900	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	604,92	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	400	1.200	0	400	400	400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		604,92	3.900	2.100	0	400	400	400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		604,92	3.900	2.100	0	400	400	400
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-604,92	-3.900	-2.100	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-0,6	-3,9	-2,1	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-3,9	-2,1	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Kindergarten "Silbergrund"

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350,00	875	700	0	0	0
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	209.259,98	210.000	218.500	218.500	218.500	218.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.140,89	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		216.750,87	218.015	226.340	225.640	225.640	225.640
4461200	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegungskosten (Vorverfahren)	6.511,30	9.200	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.511,30	9.200	10.900	10.900	10.900	10.900
= Ordentliche Erträge		223.262,17	227.215	237.240	236.540	236.540	236.540
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.926,53	2.954	3.173	3.205	3.237	3.269
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.705,69	237.632	244.176	246.618	249.084	251.575
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	17.151,65	19.629	20.047	20.247	20.450	20.654
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.233,21	45.816	47.077	47.548	48.023	48.503
- Personalaufwendungen		281.017,08	306.031	314.473	317.618	320.794	324.001
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.797,94	2.520	2.860	2.889	2.917	2.947
- Versorgungsaufwendungen		2.797,94	2.520	2.860	2.889	2.917	2.947
5255000	Unterhaltung der BGA	248,18	20	20	20	20	20
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.000	1.250	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Medikamente, Verpflegung etc.)	9.156,33	11.750	13.400	12.700	12.700	12.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.404,51	12.770	14.670	12.920	12.920	12.920
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.847,85	12.095	12.228	12.228	12.228	12.228
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,38	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		13.848,23	12.105	12.238	12.238	12.238	12.238
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Schutzkleidung und Ausrüstung etc.	347,41	390	390	390	390	390
5422000	Mieten und Pachten	41,21	310	310	310	310	310
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.214,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499990	Einstellung in Wertberichtigung	544,75	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.148,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Aufwendungen		309.216,00	335.126	345.941	347.365	350.569	353.806



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= Ordentliches Ergebnis	-85.953,83	-107.911	-108.701	-110.825	-114.029	-117.266
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	16.449,77	7.800	8.000	8.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.449,77	7.800	8.000	8.000	9.000	9.000
= Ergebnis	-102.403,60	-115.711	-116.701	-118.825	-123.029	-126.266



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350,00	875	700	0	0	0	0
6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	210.226,98	210.000	218.500	0	218.500	218.500	218.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		210.576,98	210.875	219.200	0	218.500	218.500	218.500
6461200	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegungskosten (Vorverfahren)	5.680,90	9.200	10.900	0	10.900	10.900	10.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.680,90	9.200	10.900	0	10.900	10.900	10.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		216.257,88	220.075	230.100	0	229.400	229.400	229.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.973,43	2.954	3.173	0	3.205	3.237	3.269
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.705,69	237.632	244.176	0	246.618	249.084	251.575
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	17.151,65	19.629	20.047	0	20.247	20.450	20.654
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.233,21	45.816	47.077	0	47.548	48.023	48.503
- Personalauszahlungen		281.063,98	306.031	314.473	0	317.618	320.794	324.001
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.797,77	2.520	2.860	0	2.889	2.917	2.947
- Versorgungsauszahlungen		2.797,77	2.520	2.860	0	2.889	2.917	2.947
7255000	Unterhaltung der BGA	272,28	20	20	0	20	20	20
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Medikamente, verpflegung etc.)	7.594,53	11.750	13.400	0	12.700	12.700	12.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.866,81	11.770	13.420	0	12.720	12.720	12.720
7412000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Schutzkleidung und Ausrüstung etc.	347,41	390	390	0	390	390	390
7422000	Mieten und Pachten	42,94	310	310	0	310	310	310
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.160,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.551,10	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		293.279,66	322.021	332.453	0	334.927	338.131	341.368
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.021,78	-101.946	-102.353	0	-105.527	-108.731	-111.968
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.744,02	3.000	5.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	309,36	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.000	1.250	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		2.053,38	4.000	6.250	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.053,38	4.000	6.250	0	200	200	200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.053,38	-4.000	-6.250	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-2,1	-4,0	-6,3	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,1	-4,0	-6,3	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0



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

Produktbeschreibung

Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder, Einrichtungsträger

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche(sonstige Träger, private Dritte u.a.)	125.816,91	140.000	140.500	142.000	144.500	146.500
- Transferaufwendungen	125.816,91	140.000	140.500	142.000	144.500	146.500
= Ordentliche Aufwendungen	125.816,91	140.000	140.500	142.000	144.500	146.500
= Ordentliches Ergebnis	-125.816,91	-140.000	-140.500	-142.000	-144.500	-146.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche(sonstige Träger, private Dritte u.a.)	137.533,04	140.000	140.500	0	142.000	144.500	146.500
- Transferauszahlungen	137.533,04	140.000	140.500	0	142.000	144.500	146.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.533,04	140.000	140.500	0	142.000	144.500	146.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.533,04	-140.000	-140.500	0	-142.000	-144.500	-146.500



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

Produktbeschreibung

Abwicklung des Kindergartenbusverkehrs

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5291000 Beförderungskosten Kindergärten	48.607,18	54.000	47.000	49.000	50.000	51.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.607,18	54.000	47.000	49.000	50.000	51.000
= Ordentliche Aufwendungen	48.607,18	54.000	47.000	49.000	50.000	51.000
= Ordentliches Ergebnis	-48.607,18	-54.000	-47.000	-49.000	-50.000	-51.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7291000 Beförderungskosten Kindergärten	49.852,13	54.000	47.000	0	49.000	50.000	51.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.852,13	54.000	47.000	0	49.000	50.000	51.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.852,13	54.000	47.000	0	49.000	50.000	51.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.852,13	-54.000	-47.000	0	-49.000	-50.000	-51.000



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung des "Haus der Jugend"

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.759,98	9.759	9.759	9.759	9.759	9.759
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.759,98	9.759	9.759	9.759	9.759	9.759
= Ordentliche Erträge	9.759,98	9.759	9.759	9.759	9.759	9.759
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.760,00	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
- Bilanzielle Abschreibungen	9.760,00	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.480,27	20.000	23.300	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	14.480,27	20.000	23.300	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	24.240,27	29.760	33.060	29.760	29.760	29.760
= Ordentliches Ergebnis	-14.480,29	-20.001	-23.301	-20.001	-20.001	-20.001
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	1.081,30	4.500	4.500	4.500	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081,30	4.500	4.500	4.500	3.000	3.000
= Ergebnis	-15.561,59	-24.501	-27.801	-24.501	-23.001	-23.001



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.480,27	20.000	23.300	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	14.480,27	20.000	23.300	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480,27	20.000	23.300	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.480,27	-20.000	-23.300	0	-20.000	-20.000	-20.000



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Spielflächen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5242000	Unterhaltung/BewirtschaftungInfrastrukturvermögen	10.599,57	3.500	3.700	10.000	10.000	10.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	620	620	620	620	620
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.599,57	4.670	5.320	11.620	11.620	11.620
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	401,72	1.152	402	402	402	402
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		401,72	1.162	412	412	412	412
= Ordentliche Aufwendungen		11.001,29	5.832	5.732	12.032	12.032	12.032
= Ordentliches Ergebnis		-11.001,29	-5.832	-5.732	-12.032	-12.032	-12.032
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	47.031,60	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.031,60	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
= Ergebnis		-58.032,89	-65.832	-61.732	-68.032	-68.032	-68.032

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7242000	Unterhaltung/BewirtschaftungInfrastrukturvermögen	9.145,39	3.500	3.700	0	10.000	10.000	10.000
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	620	620	0	620	620	620
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.145,39	4.120	4.320	0	10.620	10.620	10.620
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.145,39	4.120	4.320	0	10.620	10.620	10.620
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.145,39	-4.120	-4.320	0	-10.620	-10.620	-10.620
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	7.500	16.200	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	550	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	8.050	17.200	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.050	17.200	0	1.000	1.000	1.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.050	-17.200	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-8,1	-17,2	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-8,1	-17,2	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0



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

Produktbeschreibung

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Produktverantwortung

Brigitte Miedler

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5318000 Zuschüsse an Sportvereine	120.276,94	123.300	121.000	125.000	125.000	127.000
5318100 Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
- Transferaufwendungen	132.876,94	135.900	133.600	137.600	137.600	139.600
= Ordentliche Aufwendungen	132.876,94	135.900	133.600	137.600	137.600	139.600
= Ordentliches Ergebnis	-132.876,94	-135.900	-133.600	-137.600	-137.600	-139.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7318000 Zuschüsse an Sportvereine	117.776,94	123.300	121.000	0	125.000	125.000	127.000
7318100 Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	12.600,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
- Transferauszahlungen	130.376,94	135.900	133.600	0	137.600	137.600	139.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.376,94	135.900	133.600	0	137.600	137.600	139.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.376,94	-135.900	-133.600	0	-137.600	-137.600	-139.600



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der städtischen Sportstätten (Sportplätze und -hallen)

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	88.720,23	87.369	85.891	85.891	85.891	85.891
4199000	Erträge Centabsplittung AnbuSportanlagen (Sportplätze und	0,61	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.720,84	87.369	85.891	85.891	85.891	85.891
4591100	periodenfremde Erträge	1.535,34	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.535,34	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		90.256,18	87.369	85.891	85.891	85.891	85.891
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.852,84	5.909	6.346	6.409	6.474	6.538
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.111,01	65.649	58.696	59.283	59.876	60.475
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	5.233,36	5.423	4.819	4.867	4.916	4.965
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.722,72	12.657	11.317	11.430	11.544	11.660
- Personalaufwendungen		87.919,93	89.638	81.178	81.989	82.810	83.638
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.659,44	5.040	5.655	5.712	5.769	5.826
- Versorgungsaufwendungen		5.659,44	5.040	5.655	5.712	5.769	5.826
5242000	Unterhaltung/BewirtschaftungInfr astrukturvermögen	12.005,98	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5255000	Unterhaltung der BGA	31.567,95	26.000	26.000	36.000	31.000	26.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.573,93	41.000	40.500	50.500	45.500	40.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	160.101,79	158.440	154.333	154.298	154.149	153.885
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	1,71	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		160.103,50	158.450	154.343	154.308	154.159	153.895
= Ordentliche Aufwendungen		297.256,80	294.128	281.676	292.509	288.238	283.859
= Ordentliches Ergebnis		-207.000,62	-206.759	-195.785	-206.618	-202.347	-197.968
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	73.678,20	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.678,20	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000
= Ergebnis		-280.678,82	-306.759	-295.785	-306.618	-292.347	-287.968



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6591100	periodenfremde Einzahlungen	1.535,34	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.535,34	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.535,34	0	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.946,64	5.909	6.346	0	6.409	6.474	6.538
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.111,01	65.649	58.696	0	59.283	59.876	60.475
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	5.233,36	5.423	4.819	0	4.867	4.916	4.965
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.722,72	12.657	11.317	0	11.430	11.544	11.660
- Personalauszahlungen		88.013,73	89.638	81.178	0	81.989	82.810	83.638
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.654,04	5.040	5.655	0	5.712	5.769	5.826
- Versorgungsauszahlungen		5.654,04	5.040	5.655	0	5.712	5.769	5.826
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftun glnfrastrukturvermögen	11.710,13	13.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7255000	Unterhaltung der BGA	19.772,33	26.000	26.000	0	36.000	31.000	26.000
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.482,46	39.500	39.000	0	49.000	44.000	39.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.150,23	134.178	125.833	0	136.701	132.579	128.464
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-123.614,89	-134.178	-125.833	0	-136.701	-132.579	-128.464
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.142,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	226,70	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.369,10	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.369,10	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.369,10	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-1,4	-26,5	-26,5	0,0	-26,5	-26,5	-26,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-26,5	-26,5	0,0	-26,5	-26,5	-26,5	0,0



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sporthalle Kempenfeldrom

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.786,29	6.785	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.786,29	6.785	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.786,29	6.785	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.000,00	16.999	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	17.000,00	17.009	10	10	10	10
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche(Sportverein)	19.570,02	19.645	20.000	20.000	21.500	21.500
- Transferaufwendungen	19.570,02	19.645	20.000	20.000	21.500	21.500
= Ordentliche Aufwendungen	36.570,02	36.754	20.110	20.110	21.610	21.610
= Ordentliches Ergebnis	-29.783,73	-29.969	-20.110	-20.110	-21.610	-21.610
4618000 Zinsen aus der Sonderrücklage"Sporthalle Kempenfeldrom"	45,00	85	85	85	85	85
+ Finanzerträge	45,00	85	85	85	85	85
= Finanzergebnis	45,00	85	85	85	85	85
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.738,73	-29.884	-20.025	-20.025	-21.525	-21.525

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6618000 Zinsen aus der Sonderrücklage"Sporthalle Kempenfeldrom"	50,74	85	85	0	85	85	85
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,74	85	85	0	85	85	85
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,74	85	85	0	85	85	85
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche(Sportverein)	14.695,02	19.645	20.000	0	20.000	21.500	21.500
- Transferauszahlungen	14.695,02	19.645	20.000	0	20.000	21.500	21.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.695,02	19.745	20.100	0	20.100	21.600	21.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.644,28	-19.660	-20.015	0	-20.015	-21.515	-21.515



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Freibades Horn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4148000	Zuwendungen von übrigen Bereichen	29.316,83	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.066,30	1.710	1.600	1.253	1.253	1.253
4199000	Erträge Centabsplittung AnbuFreibäder	1,40	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.384,53	1.710	1.600	1.253	1.253	1.253
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	34.245,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.245,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411000	Mieten und Pachten	1.225,00	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.225,00	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	291,48	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		291,48	0	0	0	0	0
4521000	Erst. von Steuern v. Einkommen und Ertrag	0,00	68.575	0	0	0	0
4565000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.692,09	0	0	0	0	0
4591100	periodenfremde Erträge	40.035,27	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		46.727,36	68.575	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		114.873,79	101.510	32.825	32.478	32.478	32.478
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.926,53	2.954	3.173	3.205	3.237	3.269
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.131,75	53.439	53.664	54.201	54.743	55.290
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.800,01	4.414	4.406	4.450	4.495	4.540
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.346,12	10.303	10.346	10.449	10.554	10.659
- Personalaufwendungen		63.204,41	71.110	71.589	72.305	73.029	73.758
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.797,94	2.520	2.860	2.889	2.917	2.947
- Versorgungsaufwendungen		2.797,94	2.520	2.860	2.889	2.917	2.947
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.457,42	6.400	6.387	6.387	6.387	6.387
5241100	Unterhaltung der Immobilien	29.316,83	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung/BewirtschaftungInfr astrukturvermögen	3.598,70	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
5255000	Unterhaltung der BGA	2.148,95	500	3.200	500	500	500
5255400	Hausmeister: Unterhaltung derBGA	285,27	250	0	0	0	0
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	2.400	1.500	0	1.200	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5291000 Finanz- und Steuerberatung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.807,17	14.050	18.187	13.987	15.687	14.487
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.048,35	28.761	28.897	28.311	28.170	28.097
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,91	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	30.051,26	28.771	28.907	28.321	28.180	28.107
5318000 Zuschuss Freibadverein Horn	1.225,00	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
- Transferaufwendungen	1.225,00	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243,68	190	255	390	255	225
5429300 Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	1.922,50	2.100	0	0	0	0
5441000 Ausz. für Steuern vom Einkommen und Ertrag	71.091,13	68.575	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.257,31	70.865	255	390	255	225
= Ordentliche Aufwendungen	212.343,09	188.541	123.023	119.117	121.293	120.749
= Ordentliches Ergebnis	-97.469,30	-87.031	-90.198	-86.639	-88.815	-88.271
4651000 Dividenden / Gewinnanteile	151.160,87	260.000	0	0	0	0
+ Finanzerträge	151.160,87	260.000	0	0	0	0
= Finanzergebnis	151.160,87	260.000	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.691,57	172.969	-90.198	-86.639	-88.815	-88.271
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	34.261,51	31.500	31.500	31.500	27.712	27.712
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.261,51	31.500	31.500	31.500	27.712	27.712
= Ergebnis	19.430,06	141.469	-121.698	-118.139	-116.527	-115.983



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6148000	Zuwendungen von übrigen Bereichen	27.390,71	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.390,71	0	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	36.642,60	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.642,60	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
6411000	Mieten und Pachten	1.225,00	1.225	1.225	0	1.225	1.225	1.225
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.225,00	1.225	1.225	0	1.225	1.225	1.225
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	291,48	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		291,48	0	0	0	0	0	0
6521000	Erst. von Steuern v. Einkommen u. Ertrag	3.346,30	68.575	0	0	0	0	0
6521100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	2.708	3.105	0	2.333	2.630	2.396
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.692,09	0	0	0	0	0	0
6591100	periodenfremde Einzahlungen	40.035,27	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		50.073,66	71.283	3.105	0	2.333	2.630	2.396
6651000	Dividenden / Gewinnanteile	151.160,87	260.000	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		151.160,87	260.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		266.784,32	364.608	36.430	0	35.658	35.955	35.721
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.973,43	2.954	3.173	0	3.205	3.237	3.269
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.131,75	53.439	53.664	0	54.201	54.743	55.290
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.800,01	4.414	4.406	0	4.450	4.495	4.540
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.346,12	10.303	10.346	0	10.449	10.554	10.659
- Personalauszahlungen		63.251,31	71.110	71.589	0	72.305	73.029	73.758
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.797,77	2.520	2.860	0	2.889	2.917	2.947
- Versorgungsauszahlungen		2.797,77	2.520	2.860	0	2.889	2.917	2.947
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.684,33	7.616	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7241100	Unterhaltung der Immobilien	31.470,34	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	4.282,46	5.355	5.950	0	5.950	6.545	6.545
7255000	Unterhaltung der BGA	2.557,26	595	3.808	0	595	595	595
7255400	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	289,47	300	0	0	0	0	0
7291000	Finanz- und Steuerberatung	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.283,86	13.866	19.458	0	16.245	16.840	16.840
7318000	Zuschuss Freibadverein Horn	1.225,00	1.225	1.225	0	1.225	1.225	1.225
- Transferauszahlungen		1.225,00	1.225	1.225	0	1.225	1.225	1.225
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	226	304	0	465	304	268



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7429300	Auszahlungen für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	2.380,00	2.100	0	0	0	0	0
7441000	Ausz. für Steuern vom Einkommen und Ertrag	71.091,13	68.575	0	0	0	0	0
7441200	Ausz. für Umsatzsteuerüberhang	-609,65	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		72.861,48	73.001	2.404	0	2.565	2.404	2.368
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		186.419,42	161.722	97.536	0	95.229	96.415	97.138
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.364,90	202.886	-61.106	0	-59.571	-60.460	-61.417
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.415,40	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		7.415,40	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.415,40	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	10.962,02	500	4.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	716,05	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	2.856	1.785	0	0	1.428	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		11.678,07	3.356	5.785	0	0	1.428	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.678,07	3.356	5.785	0	0	1.428	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.262,67	-3.356	-5.785	0	0	-1.428	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-4,3	-3,4	-5,8	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4,3	-3,4	-5,8	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Schwimmhalle Horn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.234,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.234,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	3.234,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.926,53	2.954	3.173	3.205	3.237	3.269
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.303,25	67.282	67.632	68.308	68.991	69.681
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.630,88	5.558	5.553	5.609	5.665	5.721
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.060,57	12.972	13.040	13.170	13.302	13.435
- Personalaufwendungen	76.921,23	88.766	89.398	90.292	91.195	92.106
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.797,94	2.520	2.860	2.889	2.917	2.947
- Versorgungsaufwendungen	2.797,94	2.520	2.860	2.889	2.917	2.947
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.754,79	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
5242000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.113,46	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung der BGA	1.020,56	1.550	850	850	850	850
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	450	1.250	450	450	450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,81	4.450	4.900	4.100	4.200	4.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.438,19	27.201	27.203	27.111	26.457	26.423
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,38	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	27.438,57	27.211	27.213	27.121	26.467	26.433
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243,67	190	255	390	255	225
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,67	190	255	390	255	225
= Ordentliche Aufwendungen	111.290,22	123.137	124.626	124.792	125.034	125.911
= Ordentliches Ergebnis	-108.055,39	-120.637	-121.626	-121.792	-122.034	-122.911
4811200 Schulschwimmen (Erträge)	9.588,78	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.588,78	0	0	0	0	0
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	1.812,75	16.900	10.000	10.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.812,75	16.900	10.000	10.000	5.000	5.000
= Ergebnis	-100.279,36	-137.537	-131.626	-131.792	-127.034	-127.911



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.461,25	2.675	3.210	0	3.210	3.210	3.210
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.461,25	2.675	3.210	0	3.210	3.210	3.210
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	537,83	881	980	0	854	847	841
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		537,83	881	980	0	854	847	841
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.999,08	3.556	4.190	0	4.064	4.057	4.051
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.973,43	2.954	3.173	0	3.205	3.237	3.269
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.303,25	67.282	67.632	0	68.308	68.991	69.681
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.630,88	5.558	5.553	0	5.609	5.665	5.721
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.060,57	12.972	13.040	0	13.170	13.302	13.435
- Personalauszahlungen		76.968,13	88.766	89.398	0	90.292	91.195	92.106
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.797,77	2.520	2.860	0	2.889	2.917	2.947
- Versorgungsauszahlungen		2.797,77	2.520	2.860	0	2.889	2.917	2.947
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.088,21	1.904	2.142	0	2.142	2.261	2.261
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung glnfrstrukturvermögen	1.325,02	1.011	1.190	0	1.190	1.190	1.190
7255000	Unterhaltung der BGA	1.214,46	1.845	1.012	0	1.012	1.012	1.012
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.627,69	4.760	4.344	0	4.344	4.463	4.463
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	226	304	0	465	304	268
7441000	Ausz. für Umsatzsteuerüberhang	288,36	875	910	0	910	910	910
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		288,36	1.101	1.214	0	1.375	1.214	1.178
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.681,95	97.147	97.816	0	98.900	99.789	100.694
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-80.682,87	-93.591	-93.626	0	-94.836	-95.732	-96.643
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.495,12	1.200	500	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	535	1.487	0	535	535	535
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.495,12	1.735	1.987	0	535	535	535
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.495,12	1.735	1.987	0	535	535	535
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.495,12	-1.735	-1.987	0	-535	-535	-535

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-1,5	-1,7	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-1,7	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Isa Katharina Obst

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4140000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	44.000	44.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	44.000	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	4.608,05	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.608,05	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	4.608,05	47.000	49.000	5.000	5.000	5.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	13.895,08	14.120	15.508	15.663	15.820	15.978
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.191,28	82.140	83.110	83.941	84.781	85.628
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.175,44	6.785	6.823	6.891	6.960	7.030
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.172,95	15.837	16.024	16.184	16.346	16.510
- Personalaufwendungen	105.434,75	118.882	121.465	122.679	123.907	125.146
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.226,56	12.060	13.845	13.983	14.123	14.265
- Versorgungsaufwendungen	13.226,56	12.060	13.845	13.983	14.123	14.265
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	500	500	500	500	500
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	300	300	300	300	300
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	87.594,39	87.000	100.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.594,39	87.800	100.800	50.800	50.800	50.800
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Aufwendungen	206.255,70	218.752	236.120	187.472	188.840	190.221
= Ordentliches Ergebnis	-201.647,65	-171.752	-187.120	-182.472	-183.840	-185.221
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	700	700	700	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	500	500
= Ergebnis	-201.647,65	-172.452	-187.820	-183.172	-184.340	-185.721

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6140000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	4.601,05	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.601,05	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.601,05	47.000	49.000	0	5.000	5.000	5.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	14.179,32	14.120	15.508	0	15.663	15.820	15.978
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.247,57	82.140	83.110	0	83.941	84.781	85.628
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	5.398,66	6.785	6.823	0	6.891	6.960	7.030
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.172,95	15.837	16.024	0	16.184	16.346	16.510
- Personalauszahlungen	106.998,50	118.882	121.465	0	122.679	123.907	125.146
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.238,78	12.060	13.845	0	13.983	14.123	14.265
- Versorgungsauszahlungen	13.238,78	12.060	13.845	0	13.983	14.123	14.265
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	500	500	0	500	500	500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.400,88	87.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400,88	87.500	100.500	0	50.500	50.500	50.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.638,16	218.442	235.810	0	187.162	188.530	189.911
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.037,11	-171.442	-186.810	0	-182.162	-183.530	-184.911
7832500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	300	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0



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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Darlehen zur Wohnungsbauförderung (Altfälle)

Produktverantwortung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.281,01	2.406	2.399	2.423	2.447	2.472
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	187,05	199	197	199	201	203
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	462,77	464	462	467	471	476
- Personalaufwendungen		2.930,83	3.069	3.058	3.089	3.119	3.151
= Ordentliche Aufwendungen		2.930,83	3.069	3.058	3.089	3.119	3.151
= Ordentliches Ergebnis		-2.930,83	-3.069	-3.058	-3.089	-3.119	-3.151
4618000	Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	128,08	130	104	84	64	44
4651000	Dividenden / Gewinnanteile	5.604,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Finanzerträge		5.732,76	5.730	5.704	5.684	5.664	5.644
= Finanzergebnis		5.732,76	5.730	5.704	5.684	5.664	5.644
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.801,93	2.661	2.646	2.595	2.545	2.493



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6618000	Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	134,52	130	104	0	84	64	44
6651000	Dividenden / Gewinnanteile	5.604,68	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.739,20	5.730	5.704	0	5.684	5.664	5.644
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.739,20	5.730	5.704	0	5.684	5.664	5.644
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.281,01	2.406	2.399	0	2.423	2.447	2.472
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	187,05	199	197	0	199	201	203
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	462,77	464	462	0	467	471	476
- Personalauszahlungen		2.930,83	3.069	3.058	0	3.089	3.119	3.151
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.930,83	3.069	3.058	0	3.089	3.119	3.151
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.808,37	2.661	2.646	0	2.595	2.545	2.493
6958000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	4.837,06	2.250	2.140	0	2.120	2.100	2.080
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		4.837,06	2.250	2.140	0	2.120	2.100	2.080
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.837,06	2.250	2.140	0	2.120	2.100	2.080

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	4,8	2,3	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	4,8	2,3	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Ingrid Bäckeralf

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Sanierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	818.000	738.000	10.000	10.000	10.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	818.000	738.000	10.000	10.000	10.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4488000 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	92,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	92,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	92,00	818.150	738.150	10.150	10.150	10.150
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.778,91	2.824	3.101	3.132	3.163	3.195
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.293,62	8.753	8.324	8.407	8.491	8.576
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	679,27	723	683	690	697	704
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.607,31	1.688	1.605	1.621	1.637	1.654
- Personalaufwendungen	13.359,11	13.988	13.713	13.850	13.988	14.129
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.670,69	2.400	2.795	2.823	2.851	2.880
- Versorgungsaufwendungen	2.670,69	2.400	2.795	2.823	2.851	2.880
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	450	450	450	450	450
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	100	100	100	100	100
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	319,40	600	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,40	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.030.000	930.000	20.000	20.000	20.000
5318100 Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	2.629,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Transferaufwendungen	2.629,25	1.055.000	955.000	45.000	45.000	45.000
5499100 AG Historische Stadtkerne NRW	1.533,88	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
= Ordentliche Aufwendungen	20.512,33	1.074.088	974.208	64.373	64.539	64.709
= Ordentliches Ergebnis	-20.420,33	-255.938	-236.058	-54.223	-54.389	-54.559
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	22.230,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811950 Erstattungen an den Friedhofsbereich für die Pflege von Ehrenfriedhöfen etc.	14.350,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.580,10	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
= Ergebnis	-57.000,43	-280.288	-260.408	-78.573	-78.739	-78.909



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	818.000	738.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	818.000	738.000	0	10.000	10.000	10.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	0	50	50	50
6488000	Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	92,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		92,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92,00	818.150	738.150	0	10.150	10.150	10.150
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.835,76	2.824	3.101	0	3.132	3.163	3.195
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.293,62	8.753	8.324	0	8.407	8.491	8.576
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	679,27	723	683	0	690	697	704
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.607,31	1.688	1.605	0	1.621	1.637	1.654
- Personalauszahlungen		13.415,96	13.988	13.713	0	13.850	13.988	14.129
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.675,36	2.400	2.795	0	2.823	2.851	2.880
- Versorgungsauszahlungen		2.675,36	2.400	2.795	0	2.823	2.851	2.880
7255000	Unterhaltung der BGA	0,00	450	450	0	450	450	450
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	382,35	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		382,35	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.017,00	1.030.000	930.000	0	20.000	20.000	20.000
7318100	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	2.629,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Transferauszahlungen		12.646,25	1.055.000	955.000	0	45.000	45.000	45.000
7499100	AG Historische Stadtkerne NRW	1.533,88	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.533,88	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.653,80	1.073.988	974.108	0	64.273	64.439	64.609
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.561,80	-255.838	-235.958	0	-54.123	-54.289	-54.459
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	100	100	0	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100	100	0	100	100	100
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Energieversorgung
Produkt: 001 Energieversorgung Schulzentrum

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Energieversorgung aller Schulen im Schulzentrum Horn

Zielgruppe

SchülerInnen und Lehrende des Schulzentrums Horn

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4421000 Erträge aus Energieverkauf	39.896,59	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.896,59	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4521000 Erstattung Energiesteuern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4591100 periodenfremde Erträge	4.538,51	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.538,51	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	44.435,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	108.986,46	122.000	117.000	121.000	125.000	129.000
5291000 sonstige Dienstleistungen	21.603,52	23.300	22.400	22.800	23.200	23.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.589,98	145.300	139.400	143.800	148.200	152.600
5422000 Mieten und Pachten	59.143,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5429300 Prüfungen in Steuerangelegenheiten (KSt. etc.)	2.261,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5499200 periodenfremde Aufwendungen	220,39	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.624,39	62.100	62.300	62.300	62.300	62.300
= Ordentliche Aufwendungen	192.214,37	207.400	201.700	206.100	210.500	214.900
= Ordentliches Ergebnis	-147.779,27	-157.400	-151.700	-156.100	-160.500	-164.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6421000 Einzahlungen aus Energieverkauf	21.938,59	59.500	47.600	0	47.600	47.600	47.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.938,59	59.500	47.600	0	47.600	47.600	47.600
6521000 Erstattung Energiesteuern	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6591100 periodenfremde Einzahlungen	4.563,90	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.563,90	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.502,49	59.500	57.600	0	57.600	57.600	57.600
7241000 Bewirtschaftungskosten	66.716,00	122.000	117.000	0	121.000	125.000	129.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.742,44	23.300	22.400	0	22.800	23.200	23.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.458,44	145.300	139.400	0	143.800	148.200	152.600
7422000 Mieten und Pachten	59.143,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7429300 Prüfungen in Steuerangelegenheiten (KSt. etc.)	0,00	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Energieversorgung
Produkt: 001 Energieversorgung Schulzentrum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7441000	Steuern, Versicherungen (Abführung der USt. an FA u.a.)	3.486,32	9.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7499200	periodenfremde Auszahlungen	262,26	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		62.891,58	71.600	69.900	0	69.900	69.900	69.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.350,02	216.900	209.300	0	213.700	218.100	222.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-118.847,53	-157.400	-151.700	0	-156.100	-160.500	-164.900



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Abgabepflichtige, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Vorverfahren)	1.138.144,16	1.125.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4321100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (manuell)	3.481,50	3.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.625,66	1.128.000	1.056.500	1.056.500	1.056.500	1.056.500
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	44.455,28	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.455,28	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
= Ordentliche Erträge	1.186.080,94	1.176.000	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	4.484,41	4.659	5.000	5.050	5.101	5.152
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.650,33	44.944	46.178	46.640	47.106	47.577
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.492,52	3.712	3.791	3.829	3.867	3.906
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.465,05	8.665	8.903	8.992	9.082	9.173
- Personalaufwendungen	59.092,31	61.980	63.872	64.511	65.156	65.808
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.324,10	3.960	4.485	4.530	4.575	4.621
- Versorgungsaufwendungen	4.324,10	3.960	4.485	4.530	4.575	4.621
5255000 Unterhaltung der BGA	346,31	425	450	450	460	470
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	291.299,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.645,31	313.425	313.450	313.450	313.660	313.670
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.437,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,89	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	2.437,89	10	10	10	10	10
5429000 Aufwand für die Abfallbeseitigung (Kompostierung, Deponie etc.)	657.295,36	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	750,00	750	950	950	1.000	1.000
5499800 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	43.176,74	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.222,10	725.750	725.950	725.950	726.000	726.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.058.721,71	1.105.125	1.107.767	1.108.451	1.109.401	1.110.109



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= Ordentliches Ergebnis	127.359,23	70.875	-7.267	-7.951	-8.901	-9.609
4651000 Dividenden / Gewinnanteile	0,00	0	10.732	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	10.732	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	10.732	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.359,23	70.875	3.465	-7.951	-8.901	-9.609
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	89.821,41	81.575	88.000	88.000	89.822	89.822
5811400 Erstattung Personalkosten	4.957,82	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5811500 Erstattung Raumkosten	16.380,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5811600 Erstattung EDV- Verfahrenskosten	16.200,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.359,23	105.725	112.450	112.450	114.272	114.272
= Ergebnis	0,00	-34.850	-108.985	-120.401	-123.173	-123.881

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Vorverfahren)	1.136.346,92	1.125.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6321100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (manuell)	3.061,50	3.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.408,42	1.128.000	1.056.500	0	1.056.500	1.056.500	1.056.500
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	44.784,27	48.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	44.784,27	48.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
6651000 Dividenden / Gewinnanteile	0,00	0	10.732	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	10.732	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.192,69	1.176.000	1.111.232	0	1.100.500	1.100.500	1.100.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	4.484,41	4.659	5.000	0	5.050	5.101	5.152
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.650,33	44.944	46.178	0	46.640	47.106	47.577
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.492,52	3.712	3.791	0	3.829	3.867	3.906
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.465,05	8.665	8.903	0	8.992	9.082	9.173
- Personalauszahlungen	59.092,31	61.980	63.872	0	64.511	65.156	65.808
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.329,62	3.960	4.485	0	4.530	4.575	4.621
- Versorgungsauszahlungen	4.329,62	3.960	4.485	0	4.530	4.575	4.621
7255000 Unterhaltung der BGA	254,98	425	450	0	450	460	470
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	290.940,47	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.195,45	310.425	310.450	0	310.450	310.460	310.470
7429000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung (Kompostierung, Deponie etc.)	678.652,32	725.000	725.000	0	725.000	725.000	725.000
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	750,00	750	950	0	950	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	679.402,32	725.750	725.950	0	725.950	726.000	726.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.019,70	1.102.115	1.104.757	0	1.105.441	1.106.191	1.106.899
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.172,99	73.885	6.475	0	-4.941	-5.691	-6.399
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	962,29	0	0	0	0	0	0
7832500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	962,29	3.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962,29	3.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-962,29	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.200	-3.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-1,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,2	-3,2	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,2	-3,2	0,0



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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Erhalt der Infrastruktur

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Jörg Flintrop

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Sanierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	36.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	113.846,99	113.838	113.862	113.862	113.862	113.862
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu Bereitstellung kommunaler Verk	2,03	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.849,02	113.838	149.862	113.862	113.862	113.862
4311000	Verwaltungsgebühren	1.096,50	250	250	250	250	250
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	682.616,57	682.615	682.615	682.615	682.615	682.615
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		683.713,07	682.865	682.865	682.865	682.865	682.865
4488000	Schadensersatzleistungen	2.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	201,00	0	0	0	0	0
4565000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.390,00	100	100	100	100	100
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	157.572,09	157.579	157.572	157.572	157.572	157.572
4591100	periodenfremde Erträge	6.439,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		165.602,09	157.679	157.672	157.672	157.672	157.672
= Ordentliche Erträge		965.914,18	955.382	991.399	955.399	955.399	955.399
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.453,06	19.768	21.711	21.928	22.147	22.369
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.021,13	113.037	125.293	126.546	127.811	129.090
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	9.078,86	9.337	10.287	10.390	10.494	10.599
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.306,75	21.793	24.156	24.398	24.642	24.888
- Personalaufwendungen		160.859,80	163.935	181.447	183.262	185.094	186.946
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.504,38	16.920	19.435	19.629	19.827	20.025
- Versorgungsaufwendungen		18.504,38	16.920	19.435	19.629	19.827	20.025
5242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze	139.655,91	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5242100	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	34.070,08	10.000	95.000	85.000	85.000	85.000
5255000	Unterhaltung der BGA	0,00	75	75	75	75	75
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	250	250	250	250	250
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	250.115,00	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.840,99	355.525	485.525	475.525	475.525	475.525
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.736.327,23	1.733.441	1.743.898	1.743.898	1.743.898	1.743.898
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,59	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	1.736.331,82	1.733.451	1.743.908	1.743.908	1.743.908	1.743.908
5310000 Zuwendungen für laufende Zwecke an den Bund	3.682,47	0	0	0	0	0
5311000 Zuweisungen an das Land	0,00	6.000	46.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.682,47	6.000	46.000	0	0	0
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102,33	120	120	120	120	120
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	55	55	55	55	55
5429000 Vermessungs-, Grundbuch- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.223,14	0	0	0	0	0
5499200 periodenfremde Aufwendungen	800,11	0	0	0	0	0
5499990 Einstellung in Wertberichtigung	59,02	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235,73	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175
= Ordentliche Aufwendungen	2.345.455,19	2.281.006	2.481.490	2.427.499	2.429.529	2.431.579
= Ordentliches Ergebnis	-1.379.541,01	-1.325.624	-1.490.091	-1.472.100	-1.474.130	-1.476.180
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	347.732,76	280.408	307.689	307.689	331.075	331.075
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.732,76	280.408	307.689	307.689	331.075	331.075
= Ergebnis	-1.727.273,77	-1.606.032	-1.797.780	-1.779.789	-1.805.205	-1.807.255

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	36.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	1.118,00	250	250	0	250	250	250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118,00	250	250	0	250	250	250
6488000 Schadensersatzleistungen	20.150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.390,00	100	100	0	100	100	100
6591100 periodenfremde Einzahlungen	6.439,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.829,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.097,00	1.350	37.350	0	1.350	1.350	1.350
7011000 Dienstbezüge Beamte	19.851,00	19.768	21.711	0	21.928	22.147	22.369
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.021,13	113.037	125.293	0	126.546	127.811	129.090



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.676,20	9.337	10.287	0	10.390	10.494	10.599
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.306,75	21.793	24.156	0	24.398	24.642	24.888
- Personalauszahlungen		160.855,08	163.935	181.447	0	183.262	185.094	186.946
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.525,69	16.920	19.435	0	19.629	19.827	20.025
- Versorgungsauszahlungen		18.525,69	16.920	19.435	0	19.629	19.827	20.025
7221000	Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze etc.)	3.019,08	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze	114.872,63	90.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7242100	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	34.070,08	10.000	95.000	0	85.000	85.000	85.000
7255000	Unterhaltung der BGA	0,00	75	75	0	75	75	75
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250.115,00	255.200	255.200	0	255.200	255.200	255.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		402.076,79	355.275	485.275	0	475.275	475.275	475.275
7310000	Zuwendungen für laufende Zwecke an den Bund	2.681,75	0	0	0	0	0	0
7311000	Zuweisungen an das Land	30.000,00	6.000	46.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		32.681,75	6.000	46.000	0	0	0	0
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	102,33	120	120	0	120	120	120
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	55	55	0	55	55	55
7429000	Vermessungs-, Grundbuch- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.223,14	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.376,60	5.175	5.175	0	5.175	5.175	5.175
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		615.515,91	547.305	737.332	0	683.341	685.371	687.421
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-586.418,91	-545.955	-699.982	0	-681.991	-684.021	-686.071
6811010	Investitionszuweisungen vom La	136.700,00	0	0	0	0	0	0
6815010	Investitionszuwendungen von ve	1.216,98	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		137.916,98	100	100	0	100	100	100
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.318,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.318,00	0	0	0	0	0	0
6881100	Erschließungsbeiträge	23.529,74	0	84.000	0	0	0	0
6881110	Erschließungsbeiträge (für Auf	0,00	178.000	366.000	0	783.000	207.000	145.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6881200	Beiträge gem. § 8 KAG	324,46	0	0	0	0	0	0
6881210	Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0,00	275.000	6.000	0	325.000	247.000	341.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		23.854,20	453.000	456.000	0	1.108.000	454.000	486.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		165.089,18	453.100	456.100	0	1.108.100	454.100	486.100
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.680,24	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden		3.680,24	0	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	3.237,06	16.000	74.000	0	0	0	0
7852010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah (Kassenwirksamkeit)	604.189,90	1.003.500	667.000	985.000	1.195.000	965.000	948.000
7853000	sonstige Baumaßnahmen	100.075,48	100.000	99.000	0	0	0	0
7853010	Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	0	0	180.000	110.000	220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		707.502,44	1.119.500	840.000	985.000	1.375.000	1.075.000	1.168.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	11.000	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	250	250	0	250	250	250
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	11.250	250	0	250	250	250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		711.182,68	1.130.750	840.250	985.000	1.375.250	1.075.250	1.168.250
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-546.093,50	-677.650	-384.150	-985.000	-267.150	-621.150	-682.150



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

S 08541011 Ausbau der Straße "Hinter der Mauer"

6811010 Investitionszuweisungen vom La	0	0	136,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815010 Investitionszuwendungen von ve	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	248,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08541011	0	0	-110,2	0,0						

S 09541001 Ausbau der Straße Raabeweg

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	2,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09541001	0	0	-2,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09541004 Ausbau der Straße Erlenweg

6881110 Erschließungsbeiträge (für Auf	0	0	0,0	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	5,2	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09541004	0	0	-5,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10541001 Ausbau "Taubenweg"

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	112,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10541001	0	0	-112,1	0,0						

S 10541002 Ausbau "In der Trift"

6881110 Erschließungsbeiträge (für Auf	0	0	0,0	0,0	366,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	400	40	0,0	40,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10541002	-400	-40	0,0	-40,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11541001 Eichenweg (Straßenerneuerung)

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	3,3	377,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11541001	0	0	-3,3	-206,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11541002 Hirschberg (Straßenausbau)

6881110 Erschließungsbeiträge (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	242	0	0,0	12,0	12,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(230,0)	(0,0)	(0,0)	
Saldo S 11541002	-242	0	0,0	-12,0	-12,0	-230,0	2,0	0,0	0,0	0,0

S 11541003 Ausbau der Straßen Schulstraße und Schäferweg

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	555	410	153,3	75,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11541003	-555	-410	-153,3	-75,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0

S 12541001 Ausbau der "Parkstraße" (noch fehlende Teilstücke)

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	878	668	26,7	165,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 12541001	-878	-668	-26,7	-165,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

S 14541001 Erschließung des Neubaugebietes "Röddepöhlen"

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	250,0	0,0
Saldo S 14541001	-280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-250,0	0,0

S 14541002 Am Müllerberg: Erneuerung der Straße

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah (Kassenwirksamkeit)	500	0	0,0	0,0	50,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
							(450,0)	(0,0)	(0,0)	
Saldo S 14541002	-500	0	0,0	0,0	-50,0	-450,0	-125,0	0,0	0,0	0,0

S 14541003 Altheider Weg: Straßenausbau

6881110 Erschließungsbeiträge (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	135,0	0,0
Saldo S 14541003	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	10,0	0,0

S 15541001 Nacke-Erich-Straße: Erneuerung der Straße

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	0,0	0,0
Saldo S 15541001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-170,0	0,0	0,0

S 15541002 Oberförster-Feige-Weg: Straßenausbau

6881110 Erschließungsbeiträge (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah (Kassenwirksamkeit)	340	0	0,0	0,0	35,0	305,0	305,0	0,0	0,0	0,0
							(305,0)	(0,0)	(0,0)	
Saldo S 15541002	-340	0	0,0	0,0	-35,0	-305,0	7,0	0,0	0,0	0,0

S 16541001 Feldrain: Ausbau der Straße

6881110 Erschließungsbeiträge (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0
Saldo S 16541001	-260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,0	-260,0	0,0	0,0

S 16541100 Brückenneubau "Silberbach"

7853010 Auszahlungen für sonstige Baum	180	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 16541100	-180	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0

S 17541001 Isermannstraße: Ausbau der Straße

6881110 Erschließungsbeiträge (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0
Saldo S 17541001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0

S 17541002 Südwahl: Erneuerung der Straße

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	135,0	0,0	0,0
Saldo S 17541002	-150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-68,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

S 17541100 Brückenneubau "Am Ehrenmal"

7853010 Auszahlungen für sonstige Baum	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Saldo S 17541100	-110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0

S 18541001 Haustenbecker Straße: Erneuerung

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	455	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	410,0	0,0
Saldo S 18541001	-455	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-205,0	0,0

S 18541002 Stauteichweg: Erneuerung

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	153,0	0,0
Saldo S 18541002	-170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0	0,0

S 18541100 Brückenneubau "Krumme Straße"

7853010 Auszahlungen für sonstige Baum	220	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
Saldo S 18541100	-220	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-133,3	-127,2	-89,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.740	-1.118	-546,1	-677,7	-384,2	-985,0	-267,2	-621,2	-682,2	0,0



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

Produktbeschreibung

Abwicklung der für die Zurverfügungstellung einer Straßenbeleuchtung zu leistenden Zahlungen

Ziele

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 3

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Sanierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	848,05	848	848	848	848	848
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848,05	848	848	848	848	848
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,71	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	10,71	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	858,76	948	948	948	948	948
5291000 Straßenbeleuchtung	238.486,83	245.000	255.000	268.000	281.500	296.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.486,83	245.000	255.000	268.000	281.500	296.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.496,95	4.497	4.497	4.497	4.497	4.497
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	4.496,95	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507
5317000 Zuschüsse an E.ON zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	242.983,78	254.507	264.507	277.507	291.007	305.507
= Ordentliches Ergebnis	-242.125,02	-253.559	-263.559	-276.559	-290.059	-304.559

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	10,71	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10,71	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,71	100	100	0	100	100	100
7291000 Straßenbeleuchtung	232.329,96	245.000	255.000	0	268.000	281.500	296.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.329,96	245.000	255.000	0	268.000	281.500	296.000
7317000 Zuschüsse an E.ON zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	27,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	27,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.357,74	250.000	260.000	0	273.000	286.500	301.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.347,03	-249.900	-259.900	0	-272.900	-286.400	-300.900



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



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der für einen sicheren Verkehrsfluss benötigten verkehrlenkenden Einrichtungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Rainer Holste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.633,97	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633,97	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.633,97	0	0	0	0	0
5011000 Dienstbezüge Beamte	5.852,84	5.909	6.346	6.409	6.474	6.538
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.316,71	33.803	34.687	35.034	35.384	35.738
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.644,52	2.792	2.848	2.876	2.905	2.934
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.942,87	6.517	6.688	6.755	6.822	6.891
- Personalaufwendungen	46.756,94	49.021	50.569	51.074	51.585	52.101
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.659,44	5.040	5.655	5.712	5.769	5.826
- Versorgungsaufwendungen	5.659,44	5.040	5.655	5.712	5.769	5.826
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ampelanlagen etc.)	972,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	12.347,79	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319,83	11.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Aufwendungen	65.736,21	65.571	73.734	74.296	74.864	75.437
= Ordentliches Ergebnis	-64.102,24	-65.571	-73.734	-74.296	-74.864	-75.437
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ergebnis	-64.102,24	-80.571	-88.734	-89.296	-89.864	-90.437



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6551000	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	2.198,55	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		2.198,55	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.198,55	0	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.946,64	5.909	6.346	0	6.409	6.474	6.538
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.316,71	33.803	34.687	0	35.034	35.384	35.738
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.443,24	2.792	2.848	0	2.876	2.905	2.934
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.942,87	6.517	6.688	0	6.755	6.822	6.891
- Personalauszahlungen		46.649,46	49.021	50.569	0	51.074	51.585	52.101
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.654,04	5.040	5.655	0	5.712	5.769	5.826
- Versorgungsauszahlungen		5.654,04	5.040	5.655	0	5.712	5.769	5.826
7221000	Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.003,40	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	972,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	12.347,79	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.323,23	11.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.626,73	65.561	73.724	0	74.286	74.854	75.427
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-70.428,18	-65.561	-73.724	0	-74.286	-74.854	-75.427



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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	333.848,69	328.000	245.000	245.000	245.000	280.000
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	0	35.000	35.000	35.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		333.848,69	328.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4565000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000,00	200	250	250	250	250
+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000,00	200	250	250	250	250
= Ordentliche Erträge		338.848,69	328.200	280.250	280.250	280.250	280.250
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.167,08	4.387	4.506	4.551	4.597	4.643
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	341,53	362	370	374	377	381
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	844,52	846	869	878	886	895
- Personalaufwendungen		5.353,13	5.595	5.745	5.803	5.860	5.919
5242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	2.648,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung der BGA	5.315,87	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Streugut)	45.495,80	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	61.285,04	85.000	85.000	86.000	87.000	88.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.745,46	134.000	133.500	135.500	137.000	138.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.558,90	1.800	5.996	5.296	5.296	5.296
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	1,29	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		5.560,19	1.810	6.006	5.306	5.306	5.306
5429000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.343,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5499800	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	61.800,96	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.144,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Aufwendungen		216.803,28	181.405	185.251	186.609	188.166	189.725
= Ordentliches Ergebnis		122.045,41	146.795	94.999	93.641	92.084	90.525
5811000	Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	108.417,69	90.000	90.114	100.000	125.000	130.698



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5811400 Erstattung Personalkosten	505,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811500 Erstattung Raumkosten	7.721,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5811600 Erstattung EDV- Verfahrenskosten	5.400,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.045,41	101.600	101.714	111.600	136.600	142.298
= Ergebnis	0,00	45.195	-6.715	-17.959	-44.516	-51.773

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	332.241,39	328.000	245.000	0	245.000	245.000	280.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.241,39	328.000	245.000	0	245.000	245.000	280.000
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000,00	200	250	0	250	250	250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.000,00	200	250	0	250	250	250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.241,39	328.200	245.250	0	245.250	245.250	280.250
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.167,08	4.387	4.506	0	4.551	4.597	4.643
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	315,39	362	370	0	374	377	381
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	844,52	846	869	0	878	886	895
- Personalauszahlungen	5.326,99	5.595	5.745	0	5.803	5.860	5.919
7221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.185,67	0	0	0	0	0	0
7242000 Unterhaltung/Bewirtschaftun gInfrastrukturvermögen	1.938,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000 Unterhaltung der BGA	7.303,67	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Streugut)	57.913,22	35.000	35.000	0	35.500	36.000	36.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.843,96	85.000	85.000	0	86.000	87.000	88.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.184,61	131.500	131.000	0	132.500	134.000	135.500
7429000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.114,39	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.114,39	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.625,99	177.095	176.745	0	178.303	179.860	181.419
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.615,40	151.105	68.505	0	66.947	65.390	98.831
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	34.992,90	18.000	3.500	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	363,39	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		35.356,29	20.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.356,29	20.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.356,29	-20.500	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-35,4	-20,5	-6,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35,4	-20,5	-6,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0



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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Zahlungen an Verkehrsverbünde; Bereitstellung von Wartehallen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	16.352,46	15.146	13.944	13.944	13.944	13.944
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.352,46	15.146	13.944	13.944	13.944	13.944
= Ordentliche Erträge	16.352,46	15.146	13.944	13.944	13.944	13.944
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.364,06	1.408	1.484	1.499	1.514	1.529
- Personalaufwendungen	1.364,06	1.408	1.484	1.499	1.514	1.529
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.271,78	1.200	1.300	1.313	1.326	1.339
- Versorgungsaufwendungen	1.271,78	1.200	1.300	1.313	1.326	1.339
5242000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.016,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.098,30	18.428	16.634	16.511	16.510	16.511
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	20.098,30	18.438	16.644	16.521	16.520	16.521
5317000 Ausz. von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	27.750,15	29.046	24.928	24.833	24.860	24.889
= Ordentliches Ergebnis	-11.397,69	-13.900	-10.984	-10.889	-10.916	-10.945
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	1.025,03	12.000	10.000	10.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,03	12.000	10.000	10.000	5.000	5.000
= Ergebnis	-12.422,72	-25.900	-20.984	-20.889	-15.916	-15.945



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.390,24	1.408	1.484	0	1.499	1.514	1.529
- Personalauszahlungen	1.390,24	1.408	1.484	0	1.499	1.514	1.529
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.281,82	1.200	1.300	0	1.313	1.326	1.339
- Versorgungsauszahlungen	1.281,82	1.200	1.300	0	1.313	1.326	1.339
7242000 Unterhaltung/Bewirtschaftun glnfrastrukturvermögen	5.016,01	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016,01	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7317000 Ausz. von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.688,07	10.608	8.284	0	8.312	8.340	8.368
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.688,07	-10.608	-8.284	0	-8.312	-8.340	-8.368



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

Produktbeschreibung

Verwaltung öffentlicher Grünflächen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141100	Landeszuweisung Burgwallanlage	24.000,00	15.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	239,25	240	239	239	239	239
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.239,25	15.240	239	239	239	239
4488000	Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	500	500	500
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Bereitstellung und Unterhaltung	-648,00	0	0	0	0	0
4565000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge		-648,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge		23.591,25	15.840	839	839	839	839
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.484,41	4.659	5.000	5.050	5.101	5.152
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.230,71	7.656	7.874	7.953	8.032	8.113
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	589,81	632	646	652	659	666
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.286,51	1.476	1.518	1.533	1.549	1.564
- Personalaufwendungen		13.591,44	14.423	15.038	15.188	15.341	15.495
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.324,10	3.960	4.485	4.530	4.575	4.621
- Versorgungsaufwendungen		4.324,10	3.960	4.485	4.530	4.575	4.621
5216100	Instandhaltung Infrastrukturvermögen (Burwallanlage)	18.591,16	15.000	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	3.503,80	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmittel etc.)	2.800,22	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.968,51	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.863,69	30.600	16.700	16.700	16.700	16.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	239,20	240	240	240	240	240
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		239,20	250	250	250	250	250
= Ordentliche Aufwendungen		47.018,43	49.233	36.473	36.668	36.866	37.066
= Ordentliches Ergebnis		-23.427,18	-33.393	-35.634	-35.829	-36.027	-36.227



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	80.966,76	72.000	77.000	77.000	78.284	78.284
5811950	Erstattung an Friedhofsbereich für Anteil öfftl. Grün an Friedhöfen	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		164.966,76	156.000	161.000	161.000	162.284	162.284
= Ergebnis		-188.393,94	-189.393	-196.634	-196.829	-198.311	-198.511

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141100	Landeszuweisung Burgwallanlage	22.000,00	15.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.000,00	15.000	0	0	0	0	0
6488000	Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	500	500	0	500	500	500
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.000,00	15.600	600	0	600	600	600
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.484,41	4.659	5.000	0	5.050	5.101	5.152
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.230,71	7.656	7.874	0	7.953	8.032	8.113
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	544,43	632	646	0	652	659	666
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.286,51	1.476	1.518	0	1.533	1.549	1.564
- Personalauszahlungen		13.546,06	14.423	15.038	0	15.188	15.341	15.495
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.329,62	3.960	4.485	0	4.530	4.575	4.621
- Versorgungsauszahlungen		4.329,62	3.960	4.485	0	4.530	4.575	4.621
7216100	Instandhaltung Infrastrukturvermögen (Burgwallanlage)	9.028,32	15.000	0	0	0	0	0
7221100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Burgwallanlage)	67,83	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	3.178,29	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmittel etc.)	1.955,92	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.125,97	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.356,33	30.600	16.700	0	16.700	16.700	16.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.232,01	48.983	36.223	0	36.418	36.616	36.816



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.232,01	-33.383	-35.623	0	-35.818	-36.016	-36.216



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

Produktbeschreibung

Maßnahmen zu Erhalt von Gewässern und Schutz des Grundwassers

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortung

Michael Lohmeier

Politisches Gremium

Umweltausschuss; Ausschuss für Bauen und Sanierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.642,16	2.000	28.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.715,59	3.698	3.698	3.698	3.698	3.698
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.357,75	5.698	31.698	3.698	3.698	3.698
= Ordentliche Erträge		8.357,75	5.698	31.698	3.698	3.698	3.698
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.923,50	19.538	20.446	20.650	20.857	21.066
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.549,22	1.614	1.679	1.696	1.713	1.730
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.590,40	3.767	3.942	3.981	4.021	4.061
- Personalaufwendungen		24.063,12	24.919	26.067	26.327	26.591	26.857
5242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Wasserläufe	19.163,80	82.000	77.000	55.000	55.500	56.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.163,80	82.000	77.000	55.000	55.500	56.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.697,32	3.698	3.698	3.698	3.698	3.698
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		3.697,32	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708
= Ordentliche Aufwendungen		46.924,24	110.627	106.775	85.035	85.799	86.565
= Ordentliches Ergebnis		-38.566,49	-104.929	-75.077	-81.337	-82.101	-82.867
5811000	Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	29.849,58	49.000	49.000	49.000	35.000	35.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.849,58	49.000	49.000	49.000	35.000	35.000
= Ergebnis		-68.416,07	-153.929	-124.077	-130.337	-117.101	-117.867

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.642,16	2.000	28.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.642,16	2.000	28.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.642,16	2.000	28.000	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.923,50	19.538	20.446	0	20.650	20.857	21.066



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.433,39	1.614	1.679	0	1.696	1.713	1.730
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.590,40	3.767	3.942	0	3.981	4.021	4.061
- Personalauszahlungen		23.947,29	24.919	26.067	0	26.327	26.591	26.857
7221000	Unterhaltung von Wasserläufen	2.715,86	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Wasserläufe	14.072,67	82.000	77.000	0	55.000	55.500	56.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.788,53	82.000	77.000	0	55.000	55.500	56.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.735,82	106.919	103.067	0	81.327	82.091	82.857
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-36.093,66	-104.919	-75.067	0	-81.327	-82.091	-82.857



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Ute Husemann

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.337,69	1.346	1.337	1.337	1.337	1.337
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	135,70	135	135	135	135	123
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.473,39	1.481	1.472	1.472	1.472	1.460
4311000	Verwaltungsgebühren	3.918,50	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	96.944,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4361100	Gebühren für die Abgabe von Grabstellen	0,00	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.862,50	269.700	279.000	279.000	279.000	279.000
4411000	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	253,00	300	300	300	300	300
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Grabpflegeentgelt etc.)	81,81	80	81	81	81	81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		634,81	680	681	681	681	681
4481000	Erstattungen vom Land	1.594,67	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
4488000	Kostenerstattungen (Grabsteine Urnenwald)	12.078,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.673,17	16.585	16.585	16.585	16.585	16.585
4583000	sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	125.061,99	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		125.061,99	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		241.705,86	288.446	297.738	297.738	297.738	297.726
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.494,80	1.553	1.667	1.684	1.701	1.718
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.403,15	36.957	37.831	38.209	38.591	38.977
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.900,95	3.053	3.106	3.137	3.168	3.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.266,96	7.125	7.294	7.367	7.441	7.515
- Personalaufwendungen		47.065,86	48.688	49.898	50.397	50.901	51.410
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.462,60	1.320	1.495	1.510	1.525	1.540
- Versorgungsaufwendungen		1.462,60	1.320	1.495	1.510	1.525	1.540
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.538,97	3.950	4.100	4.110	4.190	4.270
5241100	Unterhaltung der Immobilien	493,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242000	Unterhaltung/BewirtschaftungInfrastrukturvermögen	13.107,83	20.500	17.000	15.000	15.000	15.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5242100	Beschaffung der Grabsteine des Urnenwaldes	13.566,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000	Unterhaltung der BGA	366,04	650	660	670	680	690
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	650	660	670	680	690
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmittel)	1.950,13	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.022,37	45.400	42.120	40.200	40.350	40.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.132,83	27.043	27.099	27.013	27.013	26.927
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	2,19	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		30.135,02	27.053	27.109	27.023	27.023	26.937
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	204,52	205	205	205	205	205
- Transferaufwendungen		204,52	205	205	205	205	205
5422000	Mieten und Pachten	133,28	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		133,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		111.023,65	122.666	120.827	119.335	120.004	120.592
= Ordentliches Ergebnis		130.682,21	165.780	176.911	178.403	177.734	177.134
4811122	Erträge aus Bestattungsgebühren (ILV)	255,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811950	Erstattung von Produkt 013551001 und 010523001 (Anteil öfftl. Grün an Friedhöfen, Ehrenf.)	98.350,00	98.350	98.350	98.350	98.350	98.350
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		98.605,00	103.350	103.350	103.350	103.350	103.350
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	229.220,51	222.000	235.000	235.000	240.000	240.000
5811400	Erstattung Personalkosten	5.210,77	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
5811500	Erstattung Raumkosten	17.160,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5811600	Erstattung EDV-Verfahrenskosten	6.200,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		257.791,28	247.150	260.450	260.450	265.450	265.450
= Ergebnis		-28.504,07	21.980	19.811	21.303	15.634	15.034

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.337,69	1.346	1.337	0	1.337	1.337	1.337
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.337,69	1.346	1.337	0	1.337	1.337	1.337
6311000	Verwaltungsgebühren	3.871,50	4.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	97.287,18	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6361100	Gebühren für die Abgabe von Grabstellen	177.617,02	165.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		278.775,70	269.700	279.000	0	279.000	279.000	279.000
6411000	Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	224,00	300	300	0	300	300	300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Grabpflegeentgelt etc.)	52,07	80	81	0	81	81	81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		576,07	680	681	0	681	681	681
6481000	Erstattungen vom Land	1.594,67	1.585	1.585	0	1.585	1.585	1.585
6488000	Kostenerstattungen (Grabsteine Urnenwald)	11.744,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.339,17	16.585	16.585	0	16.585	16.585	16.585
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		294.028,63	288.311	297.603	0	297.603	297.603	297.603
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.494,80	1.553	1.667	0	1.684	1.701	1.718
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.520,17	36.957	37.831	0	38.209	38.591	38.977
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.681,08	3.053	3.106	0	3.137	3.168	3.200
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.266,96	7.125	7.294	0	7.367	7.441	7.515
- Personalauszahlungen		44.963,01	48.688	49.898	0	50.397	50.901	51.410
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.462,75	1.320	1.495	0	1.510	1.525	1.540
- Versorgungsauszahlungen		1.462,75	1.320	1.495	0	1.510	1.525	1.540
7211000	Unterhaltung der Immobilien	482,89	0	0	0	0	0	0
7221000	Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	61,06	0	0	0	0	0	0
7221100	Beschaffung Grabsteine Urnenwald	1.130,50	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.728,50	3.950	4.100	0	4.110	4.190	4.270
7241100	Unterhaltung der Immobilien	493,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	12.978,68	20.500	17.000	0	15.000	15.000	15.000
7242100	Beschaffung der Grabsteine des Urnenwaldes	12.852,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7255000	Unterhaltung der BGA	276,79	650	660	0	670	680	690
7281000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Verbrauchsmittel)	1.235,18	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.850
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.239,00	44.750	41.460	0	39.530	39.670	39.810
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	233,75	205	205	0	205	205	205
- Transferauszahlungen		233,75	205	205	0	205	205	205
7422000	Mieten und Pachten	133,28	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		133,28	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.031,79	94.963	93.058	0	91.642	92.301	92.965
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.996,84	193.348	204.545	0	205.961	205.302	204.638
7853000	sonstige Baumaßnahmen (unterhalb der Wertgrenze)	817,46	0	1.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		817,46	0	1.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.122,17	0	2.500	0	0	0	0
7831110	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	95.979,30	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	3.218,19	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	650	660	0	670	680	690
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		100.319,66	650	3.160	0	670	680	690
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.137,12	650	4.160	0	670	680	690
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-101.137,12	-650	-4.160	0	-670	-680	-690

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

F 13553001 Neuschaffung Friedhofsbagger

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0	0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 13553001	0	0	-96,0	0,0						

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-5,2	-0,7	-4,2	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-101,1	-0,7	-4,2	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0



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

Produktbeschreibung

Nachhaltige und ökologisch geprägte Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Ziele

Erhaltung des Stadtwaldes

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4411000 Jagdpacht	15.955,92	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4421000 Erträge aus Holzverkauf	233.680,56	180.000	187.500	187.500	187.500	187.500
4461000 sonstige Pachteinnahmen	834,72	1.600	1.240	1.240	1.240	1.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.471,20	197.500	204.640	204.640	204.640	204.640
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.221,25	130	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.221,25	130	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	257.692,45	197.630	204.640	204.640	204.640	204.640
5011000 Dienstbezüge Beamte	8.968,81	9.319	10.001	10.101	10.202	10.304
- Personalaufwendungen	8.968,81	9.319	10.001	10.101	10.202	10.304
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.711,65	7.980	8.970	9.060	9.150	9.242
- Versorgungsaufwendungen	8.711,65	7.980	8.970	9.060	9.150	9.242
5242000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	628,63	950	950	950	950	950
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmittel)	2.193,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen (Rückarbeiten, Forsteinrichtung/-vermessung etc.)	31.962,86	60.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.784,66	63.150	36.150	36.150	36.150	36.150
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
5429000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Steuern, Versicherungen, Beiträge	452,65	460	470	470	470	470
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	105,80	110	120	120	120	120
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,45	1.070	1.090	1.090	1.090	1.090
= Ordentliche Aufwendungen	53.023,57	81.529	56.221	56.411	56.602	56.796
= Ordentliches Ergebnis	204.668,88	116.101	148.419	148.229	148.038	147.844
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	16.024,09	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.024,09	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= Ergebnis	188.644,79	96.101	128.419	128.229	132.038	131.844

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6411000 Jagdpacht	18.406,92	18.351	18.351	0	18.351	18.351	18.351
6421000 Einzahlungen aus Holzverkauf	232.007,02	180.000	187.500	0	187.500	187.500	187.500
6461000 sonstige Pachteinnahmen	834,72	1.600	1.240	0	1.240	1.240	1.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.248,66	199.951	207.091	0	207.091	207.091	207.091
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.221,25	130	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.221,25	130	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.469,91	200.081	207.091	0	207.091	207.091	207.091
7011000 Dienstbezüge Beamte	8.968,81	9.319	10.001	0	10.101	10.202	10.304
- Personalauszahlungen	8.968,81	9.319	10.001	0	10.101	10.202	10.304
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.722,95	7.980	8.970	0	9.060	9.150	9.242
- Versorgungsauszahlungen	8.722,95	7.980	8.970	0	9.060	9.150	9.242
7242000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	346,60	950	950	0	950	950	950
7281000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Verbrauchsmittel)	2.193,17	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Rückarbeiten, Forsteinrichtung/-vermessung)	30.825,06	60.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.364,83	63.150	36.150	0	36.150	36.150	36.150
7412000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	274,23	400	400	0	400	400	400
7429000 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Beiträge	2.903,65	460	470	0	470	470	470
7441100 Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang	0,00	2.451	2.451	0	2.451	2.451	2.451
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	105,80	110	120	0	120	120	120
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.283,68	3.521	3.541	0	3.541	3.541	3.541
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.340,27	83.970	58.662	0	58.852	59.043	59.237
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.129,64	116.111	148.429	0	148.239	148.048	147.854



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Institutionen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5011000 Dienstbezüge Beamte	7.474,00	7.766	8.334	8.417	8.502	8.587
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.344,65	12.999	13.420	13.554	13.690	13.827
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.007,70	1.074	1.102	1.113	1.124	1.135
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.228,25	2.506	2.587	2.613	2.639	2.665
- Personalaufwendungen	23.054,60	24.345	25.443	25.697	25.955	26.214
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.249,17	6.660	7.475	7.550	7.625	7.700
- Versorgungsaufwendungen	7.249,17	6.660	7.475	7.550	7.625	7.700
5242000 Unterhaltung/Bewirtschaftungdes Infrastrukturvermögens	0,00	0	16.000	0	0	0
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	100	100	100	100	100
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.100	18.100	2.100	2.100	2.100
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Aufwendungen	32.303,77	33.115	51.028	35.357	35.690	36.024
= Ordentliches Ergebnis	-32.303,77	-33.115	-51.028	-35.357	-35.690	-36.024
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	753,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis	-33.056,97	-38.115	-56.028	-40.357	-40.690	-41.024



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.474,00	7.766	8.334	0	8.417	8.502	8.587
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.398,73	12.999	13.420	0	13.554	13.690	13.827
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	930,64	1.074	1.102	0	1.113	1.124	1.135
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.228,25	2.506	2.587	0	2.613	2.639	2.665
- Personalauszahlungen		22.031,62	24.345	25.443	0	25.697	25.955	26.214
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.260,31	6.660	7.475	0	7.550	7.625	7.700
- Versorgungsauszahlungen		7.260,31	6.660	7.475	0	7.550	7.625	7.700
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftun gdes Infrastrukturvermögens	0,00	0	16.000	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung der BGA	0,00	100	100	0	100	100	100
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.100	18.100	0	2.100	2.100	2.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.291,93	33.105	51.018	0	35.347	35.680	36.014
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.291,93	-33.105	-51.018	0	-35.347	-35.680	-36.014



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

Produktbeschreibung

Förderung von Wirtschaft und Verkehr; Entwicklung der Standortfaktoren; Beschäftigungssicherung

Ziele

Vermarktung vorhandener und noch zu erschließender Gewerbeflächen; Ansiedlung neuer Betriebe

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Produktverantwortung

Dezernent II

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuWirtschaftsförderung	0,62	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,62	0	0	0	0	0
4481000 Kostenerstattungen vom Land	154.128,92	113.000	81.900	0	0	0
4488100 Schadenersatzleistungen	2.592,35	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.721,27	113.000	81.900	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung vonRückstellungen	0,00	0	27.600	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.600	0	0	0
= Ordentliche Erträge	156.721,89	113.000	109.500	0	0	0
5011000 Dienstbezüge Beamte	6.386,62	7.023	6.807	6.875	6.944	7.013
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.454,43	43.868	49.124	49.615	50.111	50.613
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.249,69	3.624	4.033	4.073	4.114	4.155
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.584,90	8.458	9.471	9.566	9.661	9.758
- Personalaufwendungen	41.675,64	62.973	69.435	70.129	70.830	71.539
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000	6.110	6.171	6.233	6.295
- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	6.110	6.171	6.233	6.295
5291000 Marketingkosten DIL	28.398,55	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.398,55	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,62	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,62	10	10	10	10	10
5317000 Kostenbeteiligung Breitbandverkabelung	205.505,23	150.700	109.500	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318100 Zuschüsse LEADER, ILEK u.a.	0,00	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
- Transferaufwendungen	205.505,23	160.200	124.500	15.000	15.000	15.000
5499000 Begleitkosten DIL (Rotmilanflächen)	0,00	6.000	10.000	14.000	18.000	22.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	10.000	14.000	18.000	22.200
= Ordentliche Aufwendungen	275.580,04	265.183	255.055	150.310	155.073	160.044
= Ordentliches Ergebnis	-118.858,15	-152.183	-145.555	-150.310	-155.073	-160.044
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= Ergebnis	-118.858,15	-157.183	-150.555	-155.310	-156.073	-161.044



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6481000	Kostenerstattungen vom land	154.128,92	113.000	81.900	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		154.128,92	113.000	81.900	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.128,92	113.000	81.900	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.386,63	7.023	6.807	0	6.875	6.944	7.013
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.454,43	43.868	49.124	0	49.615	50.111	50.613
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.249,69	3.624	4.033	0	4.073	4.114	4.155
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.584,90	8.458	9.471	0	9.566	9.661	9.758
- Personalauszahlungen		41.675,65	62.973	69.435	0	70.129	70.830	71.539
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	529,91	6.000	6.110	0	6.171	6.233	6.295
- Versorgungsauszahlungen		529,91	6.000	6.110	0	6.171	6.233	6.295
7291000	Marketingkosten DIL	31.084,68	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.084,68	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7317000	Kostenbeteiligung Breitbandverkabelung	205.505,23	150.700	109.500	0	0	0	0
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7318100	Zuschüsse LEADER, ILEK u.a.	0,00	5.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Transferauszahlungen		205.505,23	160.200	124.500	0	15.000	15.000	15.000
7499000	Begleitkosten DIL (Rotmilanflächen)	0,00	6.000	10.000	0	14.000	18.000	22.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	6.000	10.000	0	14.000	18.000	22.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		278.795,47	265.173	255.045	0	150.300	155.063	160.034
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-124.666,55	-152.173	-173.145	0	-150.300	-155.063	-160.034
6811010	Investitionszuweisungen vom La	1.415.386,62	1.000.000	985.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		1.415.386,62	1.000.000	985.000	0	0	0	0
6821010	Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	700.000	350.000	0	700.000	1.050.000	1.050.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	700.000	350.000	0	700.000	1.050.000	1.050.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.415.386,62	1.700.000	1.335.000	0	700.000	1.050.000	1.050.000
7853010	Auszahlungen für sonstige Baum	3.080.151,12	1.300.000	1.100.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.080.151,12	1.300.000	1.100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.080.151,12	1.300.000	1.100.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.664.764,50	400.000	235.000	0	700.000	1.050.000	1.050.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 08571001 Der Industriepark Lippe (DIL)

6811010 Investitionszuweisungen vom La	0	0	1.415,4	1.000,0	985,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821010 Einzahlungen aus der Veräußeru	0	0	0,0	700,0	350,0	0,0	700,0	1.050,0	1.050,0	0,0
7853010 Auszahlungen für sonstige Baum	9.198	8.098	3.080,2	1.300,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08571001	-9.198	-8.098	-1.664,8	400,0	235,0	0,0	700,0	1.050,0	1.050,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.198	-8.098	-1.664,8	400,0	235,0	0,0	700,0	1.050,0	1.050,0	0,0



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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Anzahl der Tagesgäste

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gäste

Produktverantwortung

Dezernent II

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.850,46	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.850,46	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
4361000	Zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	6.048,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4361100	Kurtaxe	0,00	150.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.048,00	154.500	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge		12.898,46	161.350	11.850	11.850	11.850	11.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.386,61	7.023	6.807	6.875	6.944	7.013
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.179,31	47.810	23.805	24.043	24.283	24.526
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.685,43	3.949	1.954	1.974	1.993	2.013
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.814,07	9.218	4.590	4.636	4.682	4.729
- Personalaufwendungen		50.065,42	68.000	37.156	37.528	37.902	38.281
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.913,58	6.000	6.110	6.171	6.233	6.295
- Versorgungsaufwendungen		5.913,58	6.000	6.110	6.171	6.233	6.295
5242000	Wanderwegeunterhaltung/Sachk o.	1.073,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	kurortsspezifische Leistungen	0,00	0	125.567	146.990	147.890	146.990
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.073,82	2.500	128.067	149.490	150.390	149.490
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.513,96	7.514	7.514	7.514	7.514	7.514
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen		7.513,96	7.524	7.524	7.524	7.524	7.524
5315100	"Neue Staatsbad Meinberg GmbH"	0,00	150.000	0	0	0	0
5317000	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.535,00	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
5318000	Zuschüsse an LVL u. a.	327.631,40	318.436	22.323	0	0	0
5318100	Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH	108.000,00	108.000	245.750	246.650	245.750	246.650
5318200	Zuschuss an die Lippe Tourismus u. Marketing AG	7.620,00	8.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		444.786,40	585.971	269.608	248.185	247.285	248.185
= Ordentliche Aufwendungen		509.353,18	669.995	448.465	448.898	449.334	449.775
= Ordentliches Ergebnis		-496.454,72	-508.645	-436.615	-437.048	-437.484	-437.925



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	29.736,98	3.000	7.000	7.000	25.650	25.650
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.736,98	3.000	7.000	7.000	25.650	25.650
= Ergebnis	-526.191,70	-511.645	-443.615	-444.048	-463.134	-463.575

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6361000 Zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	5.597,90	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6361100 Kurtaxe	0,00	150.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.597,90	154.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597,90	154.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	6.891,55	7.023	6.807	0	6.875	6.944	7.013
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.203,56	47.810	23.805	0	24.043	24.283	24.526
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.550,43	3.949	1.954	0	1.974	1.993	2.013
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.814,07	9.218	4.590	0	4.636	4.682	4.729
- Personalauszahlungen	43.459,61	68.000	37.156	0	37.528	37.902	38.281
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.972,74	6.000	6.110	0	6.171	6.233	6.295
- Versorgungsauszahlungen	5.972,74	6.000	6.110	0	6.171	6.233	6.295
7221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39,98	0	0	0	0	0	0
7242000 Wanderwegeunterhaltung/Sachko.	832,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291000 kurortspezifische Leistungen	0,00	0	125.567	0	146.990	147.890	146.990
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872,94	2.500	128.067	0	149.490	150.390	149.490
7315100 "Neue Staatsbad Meinberg GmbH"	0,00	150.000	0	0	0	0	0
7317000 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.535,00	1.535	1.535	0	1.535	1.535	1.535
7318000 Zuschüsse an LVL u. a.	335.948,24	318.436	22.323	0	0	0	0
7318100 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH	108.000,00	108.000	245.750	0	246.650	245.750	246.650
7318200 Zuschuss an die Lippe Tourismus u. Marketing AG	7.620,00	8.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	453.103,24	585.971	269.608	0	248.185	247.285	248.185
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.408,53	662.471	440.941	0	441.374	441.810	442.251
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.810,63	-507.971	-435.941	0	-436.374	-436.810	-437.251



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

Produktbeschreibung

Steuerverwaltung, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Steuerpflichtige, Umlageempfänger

Produktverantwortung

Thorsten Beinker

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4011000	Grundsteuer A	73.262,92	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
4012000	Grundsteuer B	2.900.754,16	2.938.000	3.000.000	3.060.000	3.122.000	3.185.000
4013000	Gewerbsteuer	3.296.123,64	3.246.000	3.275.000	3.410.000	3.551.000	3.697.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.420.080,00	5.760.450	5.856.900	6.138.030	6.451.070	6.780.080
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.049,00	622.950	634.800	655.770	676.100	697.730
4031000	Vergnügungssteuer	40.792,26	83.000	85.900	85.900	85.900	85.900
4032000	Hundesteuer	61.380,79	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	577.248,25	585.002	593.094	609.108	624.944	644.943
+ Steuern und ähnliche Abgaben		12.968.691,02	13.368.102	13.580.394	14.093.508	14.645.714	15.225.353
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.238.579,00	8.464.608	8.946.852	9.385.248	9.845.125	10.258.620
4121100	Bedarfszuweisungen vom Land	432.238,00	494.286	543.640	543.640	543.640	543.640
4131200	Schulpauschale	0,00	240.000	487.097	250.000	250.000	250.000
4131300	Sportpauschale	0,00	17.000	0	0	0	0
4199000	Erträge Centabsplittung AnbuSteuern, allgemeine Zuweisung	1,41	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.670.818,41	9.215.894	9.977.589	10.178.888	10.638.765	11.052.260
4562000	Verspätungszuschläge (Steuerbereich)	395,00	0	0	0	0	0
4583003	Erträge aus der Sportpauschale	40.310,00	0	0	0	0	0
4583004	Erträge aus der Schulpauschale	463.831,08	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		504.536,08	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		21.144.045,51	22.583.996	23.557.983	24.272.396	25.284.479	26.277.613
5341000	Gewerbsteuerumlage	269.958,00	271.810	274.222	285.526	297.333	309.557
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	262.245,00	264.050	266.388	277.368	288.837	300.713
5342100	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	0,00	0	76.400	76.400	76.400	76.400
5371000	Nachzahlung aus Abrechnung der Einheitslasten	187.443,40	60.000	0	0	0	0
5372000	allgem. Umlagen an Gemeinden u. GV (Kreisumlage)	12.517.566,16	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage (allgemein)	0,00	8.653.250	9.155.100	9.155.100	9.155.100	9.155.100
5375000	Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	0,00	4.646.750	4.818.400	4.818.400	4.818.400	4.818.400
5391000	Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhäuser, Investitionsumlage)	193.518,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Transferaufwendungen		13.430.730,56	14.095.860	14.790.510	14.812.794	14.836.070	14.860.170



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5473000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	17.379,14	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.379,14	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	13.448.109,70	14.095.860	14.790.510	14.812.794	14.836.070	14.860.170
= Ordentliches Ergebnis	7.695.935,81	8.488.136	8.767.473	9.459.602	10.448.409	11.417.443
4618000 Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO, Stundung etc.)	30.295,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4618100 Gewerbesteuer-Habenzinsen	-4.376,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	25.919,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5518100 sonstige Zinsauszahlungen (Verzinsung GewSt-Erst.)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Finanzergebnis	25.919,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.721.854,81	8.488.136	8.767.473	9.459.602	10.448.409	11.417.443



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6011000	Grundsteuer A	73.657,16	73.700	73.700	0	73.700	73.700	73.700
6012000	Grundsteuer B	2.888.807,74	2.938.000	3.000.000	0	3.060.000	3.122.000	3.185.000
6013000	Gewerbesteuer	3.227.776,98	3.246.000	3.275.000	0	3.410.000	3.551.000	3.697.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.420.080,00	5.760.450	5.856.900	0	6.138.030	6.451.070	6.780.080
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.963,00	622.950	634.800	0	655.770	676.100	697.730
6031000	Vergnügungssteuer	56.329,77	83.000	85.900	0	85.900	85.900	85.900
6032000	Hundesteuer	58.330,89	59.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	587.902,51	585.002	593.094	0	609.108	624.944	644.943
+ Steuern und ähnliche Abgaben		12.912.848,05	13.368.102	13.580.394	0	14.093.508	14.645.714	15.225.353
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.238.579,00	8.464.608	8.946.852	0	9.385.248	9.845.125	10.258.620
6121100	Bedarfszuweisungen vom Land	432.238,00	494.286	543.640	0	543.640	543.640	543.640
6131200	Schulpauschale	435.034,00	240.000	487.097	0	250.000	250.000	250.000
6131300	Sportpauschale	0,00	17.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.105.851,00	9.215.894	9.977.589	0	10.178.888	10.638.765	11.052.260
6618000	Verzinsung der Gewerbesteuer (§233 a AO, Stundung etc.)	27.356,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6618100	Gewerbesteuer-Habenzinsen	-4.254,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		23.102,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.041.801,95	22.598.996	23.572.983	0	24.287.396	25.299.479	26.292.613
7518100	sonstige Zinsauszahlungen (Verzinsung GewSt-Erst.)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	283.772,00	271.810	274.222	0	285.526	297.333	309.557
7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	270.079,00	264.050	266.388	0	277.368	288.837	300.713
7342100	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	0,00	0	76.400	0	76.400	76.400	76.400
7371000	Nachzahlung aus Abrechnung der Einheitslasten	187.443,40	60.000	0	0	0	0	0
7372000	allgem. Umlagen an Gemeinden u. GV (Kreisumlage)	12.518.611,04	0	0	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage (allgemein)	0,00	8.653.250	9.155.100	0	9.155.100	9.155.100	9.155.100
7375000	Kreisumlage (Jugendamtumlage)	0,00	4.646.750	4.818.400	0	4.818.400	4.818.400	4.818.400
7391000	Sonstige Transferauszahlungen(Krank enhausinvestitionsumlage)	193.518,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Transferauszahlungen		13.453.423,44	14.095.860	14.790.510	0	14.812.794	14.836.070	14.860.170
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.453.423,44	14.110.860	14.805.510	0	14.827.794	14.851.070	14.875.170
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.588.378,51	8.488.136	8.767.473	0	9.459.602	10.448.409	11.417.443



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	742.173,49	888.660	926.635	0	926.635	926.635	926.635
6811003 Sportpauschale	47.910,00	30.502	47.449	0	47.449	47.449	47.449
6811004 Schulpauschale	87.300,00	268.264	0	0	237.097	237.097	237.097
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	877.383,49	1.187.426	974.084	0	1.211.181	1.211.181	1.211.181
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.383,49	1.187.426	974.084	0	1.211.181	1.211.181	1.211.181
= Saldo aus Investitionstätigkeit	877.383,49	1.187.426	974.084	0	1.211.181	1.211.181	1.211.181

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	877,4	1.187,4	974,1	0,0	1.211,2	1.211,2	1.211,2	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	877,4	1.187,4	974,1	0,0	1.211,2	1.211,2	1.211,2	0,0



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

Produktbeschreibung

Investitionszuschüsse, Konzessionsabgaben etc.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Thorsten Beinker

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4147000	Zuschüsse zu Modernisierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung	76.694,00	76.694	76.794	76.794	76.794	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.694,00	76.694	76.794	76.794	76.794	0
4511100	Konzessionsabgaben (Elektrizitätsversorgung)	530.200,72	570.000	530.000	540.000	540.000	550.000
4511200	Konzessionsabgaben (Gasversorgung)	90.000,00	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4511299	Konzessionsabgabe Gas (periodenfremd)	27.942,60	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		648.143,32	656.000	620.000	630.000	630.000	640.000
= Ordentliche Erträge		724.837,32	732.694	696.794	706.794	706.794	640.000
5291000	Finanz- und Steuerberatung, Beteiligungen etc.	33.689,13	0	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.689,13	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000	Aufwand für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	573.000	98.000	96.000	95.000
5499200	periodenfremde Aufwendungen	109.421,54	0	0	0	0	0
5499990	Einstellung in Wertberichtigungen	159.730,59	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		269.152,13	0	573.000	98.000	96.000	95.000
= Ordentliche Aufwendungen		302.841,26	0	574.800	99.800	97.800	96.800
= Ordentliches Ergebnis		421.996,06	732.694	121.994	606.994	608.994	543.200
4615000	Zinseinzahl. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	636.393,00	321.985	321.985	321.985	321.985	321.985
4618000	Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	1.318,11	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4651000	Dividenden / Gewinnanteile	146.666,52	464.400	445.000	450.000	450.000	450.000
4651100	Gewinnanteile WWE GmbH & Co.KG	0,00	0	836.000	388.000	384.000	414.000
4691000	Avalprovision WWE	3.148,33	0	5.900	5.600	5.100	4.600
+ Finanzerträge		787.525,96	789.385	1.610.385	1.167.085	1.162.585	1.192.085
5517000	Zinsaufwendungen (Investition)	262.491,76	350.000	276.000	262.000	247.000	230.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		262.491,76	350.000	276.000	262.000	247.000	230.000
= Finanzergebnis		525.034,20	439.385	1.334.385	905.085	915.585	962.085
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		947.030,26	1.172.079	1.456.379	1.512.079	1.524.579	1.505.285

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
----------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------



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

Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6147000	Zuschüsse zu Modernisierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung	76.694,00	76.694	76.794	0	76.794	76.794	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.694,00	76.694	76.794	0	76.794	76.794	0
6511100	Konzessionsabgaben (Elektrizitätsversorgung)	462.140,52	570.000	530.000	0	540.000	540.000	550.000
6511200	Konzessionsabgaben (Gasversorgung)	90.000,00	86.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6511299	Konzessionsabgabe Gas (periodenfremd)	12.887,54	0	0	0	0	0	0
6562000	Stundungszinsen, Säumniszuschläge etc. (sonstige Bereiche)	30,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		565.058,06	656.000	620.000	0	630.000	630.000	640.000
6615000	Zinseinzahl. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	636.393,00	321.985	321.985	0	321.985	321.985	321.985
6618000	Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	3.606,29	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6651000	Dividenden / Gewinnanteile	146.666,52	464.400	445.000	0	450.000	450.000	450.000
6651100	Gewinnanteile WWE GmbH & Co.KG	0,00	0	766.000	0	294.000	290.000	320.000
6691000	Avalprovision WWE	3.148,33	0	5.900	0	5.600	5.100	4.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		789.814,14	789.385	1.540.385	0	1.073.085	1.068.585	1.098.085
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.431.566,20	1.522.079	2.237.179	0	1.779.879	1.775.379	1.738.085
7291000	Finanz- und Steuerberatung, Beteiligungen etc.	8.689,13	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.689,13	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7517000	Zinsauszahlungen (Investition)	248.992,42	350.000	276.000	0	262.000	247.000	230.000
7518000	Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	1.066,67	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen		250.059,09	350.000	276.000	0	262.000	247.000	230.000
7441000	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	573.000	0	98.000	96.000	95.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	0	573.000	0	98.000	96.000	95.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.748,22	350.000	850.800	0	361.800	344.800	326.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.172.817,98	1.172.079	1.386.379	0	1.418.079	1.430.579	1.411.285
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	257.910,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		257.910,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		257.910,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-257.910,00	0	0	0	0	0	0
6927300	Einzahlungen aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (länger 5 Jahre, fester	2.632.600,00	0	547.908	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.632.600,00	0	547.908	0	0	0	0
7927950 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten(ordentliche Tilgung)	789.689,63	295.900	370.000	0	408.000	484.000	499.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen (sonstiger inländischer Bereich)	28.000,00	28.000	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	817.689,63	323.900	370.000	0	408.000	484.000	499.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.814.910,37	-323.900	177.908	0	-408.000	-484.000	-499.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-257,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-257,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	1.814,9	-323,9	177,9	0,0	-408,0	-484,0	-499,0	0,0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.814,9	-323,9	177,9	0,0	-408,0	-484,0	-499,0	0,0



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2015 Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4011000	Grundsteuer A	73.262,92	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
4012000	Grundsteuer B	2.900.754,16	2.938.000	3.000.000	3.060.000	3.122.000	3.185.000
4013000	Gewerbesteuer	3.296.123,64	3.246.000	3.275.000	3.410.000	3.551.000	3.697.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.420.080,00	5.760.450	5.856.900	6.138.030	6.451.070	6.780.080
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	599.049,00	622.950	634.800	655.770	676.100	697.730
4031000	Vergnügungssteuer	40.792,26	83.000	85.900	85.900	85.900	85.900
4032000	Hundesteuer	61.380,79	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4051000	Familienleistungsausgleich	577.248,25	585.002	593.094	609.108	624.944	644.943
+ Steuern und ähnliche Abgaben		12.968.691,02	13.368.102	13.580.394	14.093.508	14.645.714	15.225.353
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.238.579,00	8.464.608	8.946.852	9.385.248	9.845.125	10.258.620
4121100	Bedarfszuweisungen vom Land	432.238,00	494.286	543.640	543.640	543.640	543.640
4131200	Schulpauschale	0,00	240.000	487.097	250.000	250.000	250.000
4131300	Sportpauschale	0,00	17.000	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	44.000	44.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	262.541,47	1.114.001	1.197.937	291.397	266.067	272.837
4141100	Landeszuweisung Burgwallanlage	24.000,00	15.000	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen lfd. Zwecke GemVer	650.854,05	655.000	681.000	681.000	681.000	681.000
4147000	Zuschüsse lfd. Zwecke priv. U.	145.094,00	93.694	93.794	76.794	76.794	0
4148000	Zuwendungen v. übrigen Bereich	30.996,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161000	ET Auflösung SoPo Zuwendungen	800.416,73	724.864	810.441	809.100	808.505	804.848
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	7,09	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.584.727,17	11.864.653	12.806.961	12.039.379	12.473.331	12.813.145
4211300	Leistungsrückzahlung (Asylbewe	360,16	100	250	250	250	250
4211400	Leistungsrückzahlung (Asylbewe	59,48	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge		419,64	200	350	350	350	350
4311000	Verwaltungsgebühren	18.546,27	23.550	27.500	27.500	27.500	27.500
4311100	Verwaltungsgebühren (Personens	12.166,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4311200	Verwaltungsgebühren (Fischerei	1.148,00	900	900	900	900	900
4311300	Verwaltungsgebühren (Einwohner	75.321,06	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	1.754.199,56	1.702.600	1.595.200	1.595.200	1.595.200	1.630.200
4321100	Benutzungsgebühren etc. (manue	3.481,50	3.000	0	0	0	0
4322000	Gebühren für Brandschauen	1.131,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4361000	Zweckgebundene Abgaben	6.048,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4361100	Zweckgebundene Abgaben	0,00	315.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4371000	ET Auflösung SoPo Beiträge	683.464,62	683.463	683.463	683.463	683.463	683.463
4381000	ET aus SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	35.000	35.000	35.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.555.506,85	2.842.513	2.616.563	2.616.563	2.616.563	2.616.563
4411000	Miet- und Pächterträge	193.194,71	169.035	187.025	187.025	187.025	187.025
4411100	Mieten und Pachten (ET)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	274.115,14	230.940	228.500	228.500	228.500	228.500
4461000	priv.rechtl. Leistungsentgelte	8.013,97	12.180	11.821	11.821	11.821	11.821
4461020	Elternanteile (GS Bad Meinberg	168,40	0	0	0	0	0
4461040	Elternanteile (Hauptschule Hor	2.138,20	900	1.750	1.200	700	300
4461050	Elternanteile (Realschule Horn	2.884,10	3.500	2.200	1.600	800	400
4461060	Elternanteile (Gymnasium Horn)	4.999,20	5.000	5.200	5.000	5.000	4.800
4461070	Elternanteile (Förderschule Ho	832,00	800	650	400	0	0
4461100	Kopierkostenersatz	145,00	0	0	0	0	0
4461200	Verpflegungskostenersatz (Vorv	28.600,30	30.100	31.800	31.800	31.800	31.800



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2015 Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.091,02	457.455	473.946	472.346	470.646	469.646
4480000 Erträge aus Kostenerstattung,	19.836,42	20.000	0	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen	168.006,89	134.585	103.485	6.585	26.585	6.585
4481200 Landeserstattung Asylbewerber	91.471,85	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4482000 Kostenerstattungen GemVerbände	207.626,89	220.256	181.256	181.256	181.256	181.256
4485000 Kostenerstattungen Sonderverm.	251.299,46	244.900	308.300	308.300	308.300	308.300
4487000 Kostenerstattungen private U.	2.448,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000 Kostenerstattungen übrige Ber.	42.488,46	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4488100 Schadenersatzleistungen	2.592,35	0	0	0	0	0
4488300 Erstattung priv. Telefonkosten	263,16	600	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.034,07	739.641	772.641	675.741	695.741	675.741
4511100 Konzessionsabgabe Strom	530.200,72	570.000	530.000	540.000	540.000	550.000
4511200 Konzessionsabgabe Gas	90.000,00	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4511299 Konzessionsabgabe Gas (periode	27.942,60	0	0	0	0	0
4521000 Erstattung von Steuern	0,00	68.575	10.000	10.000	10.000	10.000
4541000 Erträge aus Immobilienverkauf	7.777,43	0	0	0	0	0
4542100 Erträge aus Fahrzeugverkauf	14.000,00	0	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	20.207,53	22.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4562000 Säumniszuschläge	54.500,17	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4565000 sonstige ordentliche Erträge	99.063,95	66.730	62.650	62.650	62.450	62.450
4571000 ET aus Auflösung sonstige SoPo	158.379,17	158.386	158.379	158.379	158.379	158.379
4582000 ET aus Auflösung Rückstellung	3.357,24	500.000	527.600	500.000	500.000	325.000
4583000 son. nicht zahlungswirksame ET	125.061,99	0	0	0	0	0
4583003 Erträge aus der Sportpauschale	40.310,00	0	0	0	0	0
4583004 Erträge aus der Schulpauschale	463.831,08	0	0	0	0	0
4591000 sonstige ordentliche Erträge	315,71	100	100	100	100	100
4591100 periodenfremde Erträge	82.069,84	0	0	0	0	0
4591990 Auflösung Wertberichtigungen	1.483,81	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.718.501,24	1.528.291	1.492.229	1.474.629	1.474.429	1.309.429
= Ordentliche Erträge	28.128.971,01	30.800.855	31.743.084	31.372.516	32.376.774	33.110.227
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	663.177,79	700.852	726.871	734.141	741.487	748.896
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.002.784,66	4.234.671	4.394.026	4.437.965	4.482.343	4.527.174
5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	8.412,47	12.330	10.860	7.260	6.110	4.960
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	321.042,14	349.793	360.747	364.356	367.996	371.679
5032000 Beiträge gesetzl. SozialVers.	794.825,12	816.440	847.171	855.641	864.200	872.839
5041000 Beihilfen/Unterstützungslstg.	201.866,18	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5051000 Pensionsrückstellungen Aktive	295.555,00	5.300	12.200	19.100	5.300	5.300
5061000 Beihilferückstellungen Aktive	64.805,00	8.800	9.200	9.800	6.500	6.500
5070000 Urlaubs-/Überstundenrückstell.	16.470,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	6.368.938,36	6.348.186	6.561.075	6.628.263	6.673.936	6.737.348
5121000 Versorgungsleistungen	494.441,38	687.000	680.000	686.803	693.668	700.607
5151000 Pensionsrückstellung VersEmpf.	0,00	6.200	14.200	23.300	6.200	6.200
5161000 Beihilferückstellung VersEmpf.	0,00	10.300	10.700	11.500	7.600	7.600
- Versorgungsaufwendungen	494.441,38	703.500	704.900	721.603	707.468	714.407
5215000 Instandhaltung der Grundstücke	321.916,00	0	0	0	0	0
5215050 Bäderbetrieb: Instandhaltung d	22.231,63	0	0	0	0	0
5216100 Instandhaltung Infrastrukture	18.591,16	15.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Immobilien	978.157,37	982.800	1.075.137	1.065.147	1.088.327	1.111.407
5241050 Bäderbetrieb: Bewirtschaftung	95.440,71	99.000	98.000	100.000	102.000	104.000



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2015 Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5241100	Unterhaltung der Immobilien	613.967,32	448.700	709.700	673.700	673.700	673.700
5241150	Bäder: Immobilienunterhaltung	15.413,68	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242000	Erhalt Infrastrukturvermögen	224.464,05	244.900	303.950	270.250	271.250	271.750
5242100	Unterhaltung/Bewirtschaftung	49.933,06	31.750	110.500	102.250	100.500	102.250
5242200	Unterhaltung/Bewirtschaftung I	3.256,04	12.650	4.500	4.500	4.500	4.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	137.575,88	135.400	136.200	137.200	138.300	139.100
5255000	Unterhaltung der BGA	308.203,07	246.510	248.895	268.355	272.285	268.875
5255400	Hausmeister: Unterhaltung BGA	1.029,76	2.050	1.800	1.800	1.800	1.800
5255450	Hausmeister Bäderbetrieb: BGA	0,00	0	250	250	250	250
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	44.500	56.210	31.220	32.240	30.920
5255550	BgA: VG 60-410 € netto/Sof.AW	0,00	300	300	300	300	300
5271000	Lemmittel	94.419,72	75.250	70.350	68.700	66.800	65.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sach	171.754,38	167.095	160.720	154.395	152.310	152.120
5291000	Aufwand für sonstige Dienstlei	1.428.257,04	1.538.800	1.690.317	1.681.610	1.704.330	1.724.650
5291010	Schülerbeförderung (GS Horn)	73.113,86	62.800	81.500	84.900	87.900	90.900
5291020	Schülerbeförderung (GS Bad Mei	73.520,62	74.500	90.500	90.500	89.500	89.000
5291030	Schülerbeförderung (GS Belle)	15.358,38	0	0	0	0	0
5291040	Schülerbeförderung (Hauptschul	67.572,95	38.400	51.500	45.700	39.700	28.700
5291050	Schülerbeförderung (Realschule	87.200,50	67.300	62.000	49.700	37.700	23.700
5291060	Schülerbeförderung (Gymnasium)	276.639,49	244.100	313.500	326.100	339.100	352.100
5291070	Schülerbeförderung (Fördersch	18.885,70	19.500	16.500	11.900	0	0
5291080	Schülerbeförderung (Sekundarsc	8.211,33	22.500	50.000	73.000	98.000	118.000
5291100	Aufwand für sonstige Dienstlei	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.105.113,70	4.623.805	5.405.829	5.314.977	5.374.292	5.427.422
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.254.283,20	3.081.869	3.191.375	3.158.644	3.158.471	3.132.857
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	48,08	440	440	440	440	440
- Bilanzielle Abschreibungen		3.254.331,28	3.082.309	3.191.815	3.159.084	3.158.911	3.133.297
5310000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	3.682,47	0	0	0	0	0
5311000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	46.000	0	0	0
5312000	Zuweisungen lfd. Zwecke GemVer	1.102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5315100	Zuweisungen an Beteiligungen,	0,00	150.000	0	0	0	0
5317000	Zuweisungen an priv. Unterneh.	207.040,23	159.735	116.035	6.535	6.535	6.535
5318000	Zuwendungen an übrige Bereiche	821.753,06	1.916.291	1.523.233	593.130	593.730	597.680
5318100	Zuwendungen an übrige Bereiche	123.953,25	153.785	296.680	297.480	296.420	297.320
5318200	Zuwendungen an übrige Bereiche	91.676,93	101.600	99.270	106.680	94.950	101.720
5318999	periodenfremde Zuschüsse an üb	500,00	0	0	0	0	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen	12.428,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5339200	Entschädigung für gem. Arbeit	9.432,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5339300	sonstige soziale Leistungen (V	90,00	100	100	100	100	100
5339900	Leistungen AsylbLG (besondere	207.252,50	185.000	170.000	170.000	170.000	160.000
5339910	Leistungen AsylbLG (Grundleist	199.573,92	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5339920	Leistungen AsylbLG (Krankheit	80.067,49	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5339930	Leistungen AsylbLG (sonstige)	5.579,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	269.958,00	271.810	274.222	285.526	297.333	309.557
5342000	Fonds Deutsche Einheit	262.245,00	264.050	266.388	277.368	288.837	300.713
5342100	Einheitslastenabrechnung VJ	0,00	0	76.400	76.400	76.400	76.400
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	187.443,40	60.000	0	0	0	0
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	12.517.566,16	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage (allgemein)	0,00	8.653.250	9.155.100	9.155.100	9.155.100	9.155.100



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2015 Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5375000	Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	0,00	4.646.750	4.818.400	4.818.400	4.818.400	4.818.400
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	282.938,18	294.600	295.600	295.600	295.700	295.800
- Transferaufwendungen		15.284.284,01	17.167.471	17.521.928	16.466.819	16.478.005	16.503.825
5411000	Sonstige Personal- und Versorg	180,00	180	300	300	300	300
5411800	Zuführung an Rückstellungen fü	2.318,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
5412000	besondere Aufwendungen für Bes	29.170,04	31.570	33.000	31.870	32.300	32.940
5412100	Gesundheitsvorsorge für Bedien	0,00	0	500	500	500	500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche	233.181,04	249.500	251.000	236.000	252.000	237.000
5421100	Kosten der Rats- und Ausschuss	0,00	500	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	89.185,71	89.435	89.205	88.945	88.085	88.085
5422200	Schulschwimmen (Anteil i.H. de	671,21	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	3.624,60	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429000	Sonstige Aufwendungen für die	719.127,31	809.650	809.650	809.650	809.650	809.650
5429200	GPA-Prüfungen	15.120,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5429300	Aufwand für Prüfungen nach dem	26.937,85	36.200	34.300	34.300	34.300	34.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	170.524,61	212.300	214.400	213.800	211.050	211.200
5431050	Bäderbetrieb: Geschäftsaufwend	1.453,46	1.800	1.500	1.550	1.550	1.600
5431100	Geschäftsaufwand für Veranstal	2.087,10	3.185	2.710	2.730	2.750	2.770
5431200	Geschäftsaufwand für Repräsent	1.323,34	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
5441000	Steuer/Versicherung/Schaden	318.879,68	319.035	823.470	348.470	347.470	347.470
5441100	Steuer/Versicherung/Schaden	21.586,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufv	17.379,14	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel	2.221,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000	Fraktionszuwendungen	4.900,80	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwen	30.974,93	69.850	58.400	50.400	54.400	58.600
5499100	sonstige Aufwendungen	16.785,82	17.150	17.588	17.600	17.860	17.860
5499200	periodenfremde Aufwendungen	137.357,48	0	0	0	0	0
5499800	Zuführung SoPo Gebührenauglei	104.977,70	0	0	0	0	0
5499990	Einstellung in Wertberichtigun	162.721,16	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.112.689,83	1.889.347	2.384.115	1.884.207	1.900.507	1.890.667
= Ordentliche Aufwendungen		32.619.798,56	33.814.618	35.769.662	34.174.953	34.293.119	34.406.966
= Ordentliches Ergebnis		-4.490.827,55	-3.013.763	-4.026.578	-2.802.437	-1.916.345	-1.296.739
4615000	Zinserträge von verbundenen Un	636.393,00	321.985	321.985	321.985	321.985	321.985
4618000	Zinserträge vom inländischen B	31.851,10	18.315	16.789	16.769	16.749	16.729
4618100	Gewerbesteuer-Habenzinsen	-4.376,00	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen	303.432,07	730.000	461.332	455.600	455.600	455.600
4651100	Gewinnanteile WWE GmbH & Co.KG	0,00	0	836.000	388.000	384.000	414.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	3.148,33	0	5.900	5.600	5.100	4.600
+ Finanzerträge		970.448,50	1.070.300	1.642.006	1.187.954	1.183.434	1.212.914
5517000	Zinsaufwendungen (Investitione	262.491,76	350.000	276.000	262.000	247.000	230.000
5518100	sonstige Zinsaufwendungen (Ver	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		262.491,76	365.000	291.000	277.000	262.000	245.000
= Finanzergebnis		262.491,76	365.000	291.000	277.000	262.000	245.000



**Stadt Horn-Bad Meinberg
Haushaltsplan 2015
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	707.956,74	705.300	1.351.006	910.954	921.434	967.914
= Jahresergebnis	-3.782.870,81	-2.308.463	-2.675.572	-1.891.483	-994.911	-328.825



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6011000 Grundsteuer A	73.657,16	73.700	73.700	0	73.700	73.700	73.700
6012000 Grundsteuer B	2.888.807,74	2.938.000	3.000.000	0	3.060.000	3.122.000	3.185.000
6013000 Gewerbesteuer	3.227.776,98	3.246.000	3.275.000	0	3.410.000	3.551.000	3.697.000
6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.420.080,00	5.760.450	5.856.900	0	6.138.030	6.451.070	6.780.080
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	599.963,00	622.950	634.800	0	655.770	676.100	697.730
6031000 Vergnügungssteuer	56.329,77	83.000	85.900	0	85.900	85.900	85.900
6032000 Hundesteuer	58.330,89	59.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6051000 Familienleistungsausg leich	587.902,51	585.002	593.094	0	609.108	624.944	644.943
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.912.848,05	13.368.102	13.580.394	0	14.093.508	14.645.714	15.225.353
6111000 Schlüsselzuweisunge n vom Land	7.238.579,00	8.464.608	8.946.852	0	9.385.248	9.845.125	10.258.620
6121100 Bedarfszuweisungen vom Land	432.238,00	494.286	543.640	0	543.640	543.640	543.640
6131200 Schulpauschale	435.034,00	240.000	487.097	0	250.000	250.000	250.000
6131300 Sportpauschale	0,00	17.000	0	0	0	0	0
6140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	258.374,82	1.114.001	1.197.937	0	291.397	266.067	272.837
6141100 Landeszuweisung Burgwallanlage	22.000,00	15.000	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen lfd. Zwecke GemVer	650.156,05	655.000	681.000	0	681.000	681.000	681.000
6147000 Zuschüsse lfd. Zwecke priv. U.	76.694,00	93.694	93.794	0	76.794	76.794	0
6148000 Zuwendungen v. übrigen Bereich	29.070,71	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.142.146,58	11.139.789	11.996.520	0	11.230.279	11.664.826	12.008.297
6210978 Grundsicherung- Vorsch .(VEVO)	1.130,74	0	0	0	0	0	0
6211300 Leistungsrückzahlung (Asylbewe	360,16	100	250	0	250	250	250
6211400 Leistungsrückzahlung (Asylbewe	59,48	100	100	0	100	100	100
6213450 Sozialleistungsträger (VEVO)	1.789,53	0	0	0	0	0	0
6215490 Rückz. Sozialhilfe (VEVO)	4.236,01	0	0	0	0	0	0
6215499 Rückz. Grundsicherun g(VEVO)	5.118,27	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.694,19	200	350	0	350	350	350
6311000 Verwaltungsgebühren	18.324,77	23.550	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6311008 KFZ-Schein- Änderung (VEVO)	2.321,00	0	0	0	0	0	0
6311009 Euro- Führerschein(VEVO)	1.528,10	0	0	0	0	0	0
6311014 Führungszeugnisse (VEVO)	7.787,00	0	0	0	0	0	0
6311026 Gewerbezentralregiste r(VEVO)	598,00	0	0	0	0	0	0
6311029 VHS-Teilnehmergeb. (VEVO)	2.261,15	0	0	0	0	0	0
6311100 Verwaltungsgebühren (Personens	13.626,84	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6311200	Verwaltungsgebühren (Fischerei)	1.148,00	900	900	0	900	900	900
6311300	Verwaltungsgebühren (Einwohner)	76.329,91	95.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	1.741.401,01	1.704.875	1.597.510	0	1.597.510	1.597.510	1.632.510
6321100	Benutzungsgebühren etc. (manue)	3.061,50	3.000	0	0	0	0	0
6321230	Wasser/Abwassergebühren SAP	586.707,98	0	0	0	0	0	0
6321234	Abwasserg.Klärgrube nabf.(VEVO)	11.323,05	0	0	0	0	0	0
6321240	Wasser/Abwassergeb. SAP (neu)	5.201.878,22	0	0	0	0	0	0
6322000	Gebühren für Brandschauen	1.587,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6361000	Zweckgebundene Abgaben	5.597,90	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6361025	Fischereiabgabe (VEVO)	2.288,00	0	0	0	0	0	0
6361100	Zweckgebundene Abgaben	177.617,02	315.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.855.386,45	2.161.325	1.900.410	0	1.900.410	1.900.410	1.935.410
6411000	Mieten und Pachten	181.416,95	171.486	189.476	0	189.476	189.476	189.476
6411100	Mieten und Pachten (EZ)	0,00	5.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	277.798,48	240.440	236.100	0	236.100	236.100	236.100
6461000	priv.rechtl. Leistungsentgelte	9.003,08	14.080	13.721	0	13.721	13.721	13.721
6461040	Elternanteile (Hauptschule Hor	2.138,20	900	1.750	0	1.200	700	300
6461050	Elternanteile (Realschule Horn	3.182,90	3.500	2.200	0	1.600	800	400
6461060	Elternanteile (Gymnasium Horn)	4.877,20	5.000	5.200	0	5.000	5.000	4.800
6461070	Elternanteile (Förderschule Ho	938,80	800	650	0	400	0	0
6461100	Kopierkostenersatz	145,00	0	0	0	0	0	0
6461200	Verpflegungskostenersatz (Vorv	25.252,90	30.100	31.800	0	31.800	31.800	31.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		504.753,51	472.256	486.847	0	485.247	483.547	482.547
6480000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	19.836,42	20.000	0	0	0	0	0
6481000	Einzahlung aus Kostenerstattg.	168.006,89	134.585	103.485	0	6.585	26.585	6.585
6481200	Landeserstattung Asylbewerber	91.471,85	80.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6482000	Kostenerstattungen GemVerbände	204.902,09	220.256	181.256	0	181.256	181.256	181.256
6485000	Kostenerstattungen Sonderverm.	253.806,92	244.900	308.300	0	308.300	308.300	308.300
6487000	Kostenerstattungen private U.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Ber.	63.929,18	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
6488300	Erstattung priv. Telefonkosten	237,66	600	300	0	300	300	300



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	802.191,01	739.641	772.641	0	675.741	695.741	675.741
6511100 Konzessionsabgabe Strom	462.140,52	570.000	530.000	0	540.000	540.000	550.000
6511200 Konzessionsabgabe Gas	90.000,00	86.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6511299 Konzessionsabgabe Gas (periode	12.887,54	0	0	0	0	0	0
6521000 Einzahlungen aus Steuern	21.702,97	97.826	43.310	0	43.564	43.927	44.311
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberha	0,00	2.708	3.105	0	2.333	2.630	2.396
6551000 sonstige EZ aus lfd. Verwaltg.	107.411,99	69.960	65.880	0	65.880	65.680	65.680
6551999 Finanzrechnungskont o Einzahlun	122.901,16	0	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	19.266,50	22.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
6562000 Säumniszuschläge	38.429,92	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
6591000 sonstige ordentliche Einzahlg.	236,96	100	100	0	100	100	100
6591005 Amtshilfeersuchen(VE VO)	893,25	0	0	0	0	0	0
6591010 Sonst. Verwahrgelder (VEVO)	50,00	0	0	0	0	0	0
6591013 Fundsachen (VEVO)	330,00	0	0	0	0	0	0
6591050 Durchlaufspenden (VEVO)	2.714,55	0	0	0	0	0	0
6591052 EZ Bürgerfahrt Bad Kudowa (DG)	17.039,20	0	0	0	0	0	0
6591100 periodenfremde Einzahlungen	82.179,61	0	0	0	0	0	0
6591235 Säumniszuschl. Wasser/Abwasser	374,00	0	0	0	0	0	0
6591904 Sonst.Vorschüsse (VEVO)	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.978.558,17	905.094	845.895	0	855.377	855.837	865.987
6615000 Zinseinzahlungen von verbunden	636.393,00	321.985	321.985	0	321.985	321.985	321.985
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen	32.664,54	18.315	16.789	0	16.769	16.749	16.729
6618100 Gewerbesteuer- Habenzinsen	-4.254,00	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	303.432,07	730.000	461.332	0	455.600	455.600	455.600
6651100 Gewinnanteile WWE GmbH & Co.KG	0,00	0	766.000	0	294.000	290.000	320.000
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.148,33	0	5.900	0	5.600	5.100	4.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	971.383,94	1.070.300	1.572.006	0	1.093.954	1.089.434	1.118.914
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.179.961,90	29.856.707	31.155.063	0	30.334.866	31.335.859	32.312.599
7011000 Dienstbezüge Beamte	673.376,58	700.852	726.871	0	734.141	741.487	748.896
7011001 Dienstbezüge Beamte (Vorschuss	1.151,63	0	0	0	0	0	0
7011100 Dienstbezüge Beamte (Steuerant	-4.122,45	0	0	0	0	0	0



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	3.993.677,91	4.234.671	4.394.026	0	4.437.965	4.482.343	4.527.174
7012001	Dienstbezüge tariflich Beschäft	4.754,83	0	0	0	0	0	0
7012100	Dienstbezüge tariflich Beschäft	-24.088,62	0	0	0	0	0	0
7019000	Vergütung sonst. Beschäftigte	8.289,83	12.330	10.860	0	7.260	6.110	4.960
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	321.042,14	349.793	360.747	0	364.356	367.996	371.679
7032000	Beiträge gesetzl. SozialVers.	794.825,12	816.440	847.171	0	855.641	864.200	872.839
7041000	Beihilfen/Unterstützungslstg.	202.643,16	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Personalauszahlungen		5.971.550,13	6.334.086	6.539.675	0	6.599.363	6.662.136	6.725.548
7121000	Versorgungsleistungen	664.452,38	687.000	680.000	0	686.803	693.668	700.607
- Versorgungsauszahlungen		664.452,38	687.000	680.000	0	686.803	693.668	700.607
7211000	Unterhaltung der Immobilien	51.695,88	0	0	0	0	0	0
7211050	Bäderbetrieb: Unterhaltung der	9.356,38	0	0	0	0	0	0
7215000	Instandhaltung der Grundstücke	373.361,53	0	0	0	0	0	0
7215050	Bäderbetrieb: Instandhaltung d	22.998,70	0	0	0	0	0	0
7216100	Instandhaltung Infrastruktur	9.028,32	15.000	0	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	15.025,05	0	0	0	0	0	0
7221100	Unterhaltung des Infrastruktur	1.198,33	0	0	0	0	0	0
7221200	Unterhaltung der Feuerlöschtei	0,00	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung der Immobilien	930.005,43	984.320	1.076.692	0	1.066.702	1.089.901	1.112.981
7241050	Bäderbetrieb: Bewirtschaftung	109.878,68	117.810	116.620	0	119.000	121.380	123.760
7241100	Unterhaltung der Immobilien	223.830,48	448.700	709.700	0	673.700	673.700	673.700
7241150	Bäder: Immobilienunterhaltung	15.823,94	59.500	83.300	0	83.300	83.300	83.300
7242000	Erhalt Infrastrukturvermögen	192.046,72	245.916	305.090	0	271.390	272.485	272.985
7242100	Unterhaltung/Bewirtschaftung I	49.219,06	31.750	110.500	0	102.250	100.500	102.250
7242200	Unterhaltung/Bewirtschaftung I	5.862,39	12.650	7.150	0	7.150	7.150	7.150
7251000	Haltung von Fahrzeugen	134.769,63	135.400	136.200	0	137.200	138.300	139.100
7255000	Unterhaltung der BGA	305.362,90	239.650	249.665	0	268.612	272.542	269.132
7255400	Hausmeister: Unterhaltung BGA	802,79	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7255450	Hausmeister Bäderbetrieb: BGA	0,00	0	550	0	550	550	550
7271000	Lemmittel	94.365,74	75.250	70.350	0	68.700	66.800	65.900
7281000	Auszahlungen für sonstige Sach	180.412,06	167.095	160.720	0	154.395	152.310	152.120



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	1.392.022,49	1.538.800	1.690.317	0	1.681.610	1.704.330	1.724.650
7291010	Schülerbeförderung (GS Horn)	73.113,86	62.800	81.500	0	84.900	87.900	90.900
7291020	Schülerbeförderung (GS Bad Mei)	70.688,70	74.500	90.500	0	90.500	89.500	89.000
7291030	Schülerbeförderung (GS Belle)	18.379,29	0	0	0	0	0	0
7291040	Schülerbeförderung (Hauptschul)	67.572,95	38.400	51.500	0	45.700	39.700	28.700
7291050	Schülerbeförderung (Realschule)	87.333,34	67.300	62.000	0	49.700	37.700	23.700
7291060	Schülerbeförderung (Gymnasium)	276.620,51	244.100	313.500	0	326.100	339.100	352.100
7291070	Schülerbeförderung (Förderschul)	18.885,70	19.500	16.500	0	11.900	0	0
7291080	Schülerbeförderung (Sekundarsc)	8.013,02	22.500	50.000	0	73.000	98.000	118.000
7291100	Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.737.673,87	4.603.041	5.387.654	0	5.321.659	5.380.448	5.435.278
7517000	Zinsauszahlungen (Kreditinsti	248.992,42	350.000	276.000	0	262.000	247.000	230.000
7518000	Zinsauszahlungen (sonstiger in	1.066,67	0	0	0	0	0	0
7518100	sonstige Zinsauszahlungen (Ver	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		250.059,09	365.000	291.000	0	277.000	262.000	245.000
7310000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.681,75	0	0	0	0	0	0
7311000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	30.000,00	6.000	46.000	0	0	0	0
7312000	Zuweisungen lfd. Zwecke GemVer	1.437,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7315100	Zuweisungen an Beteiligungen,	0,00	150.000	0	0	0	0	0
7317000	Zuweisungen an priv. Unterneh.	207.068,01	159.735	116.035	0	6.535	6.535	6.535
7318000	Zuwendungen an übrige Bereiche	844.537,26	1.916.291	1.523.233	0	593.130	593.730	597.680
7318100	Zuwendungen an übrige Bereiche	124.303,25	153.785	296.680	0	297.480	296.420	297.320
7318200	Zuweisungen/Zuschüsse für lauf	89.686,93	101.600	99.270	0	106.680	94.950	101.720
7318999	periodenfremde Zuschüsse an üb	500,00	0	0	0	0	0	0
7339000	Sonstige soziale Leistungen	13.447,37	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7339200	Entschädigung für gem. Arbeit	9.432,93	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7339300	sonstige soziale Leistungen (V	90,00	100	100	0	100	100	100
7339900	Leistungen AsylbLG (besondere	208.560,79	185.000	170.000	0	170.000	170.000	160.000
7339910	Leistungen AsylbLG (Grundleist	201.146,31	160.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7339920	Leistungen AsylbLG (Krankheit)	80.067,49	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7339930	Leistungen AsylbLG (sonstige)	5.579,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	283.772,00	271.810	274.222	0	285.526	297.333	309.557
7342000	Fonds Deutsche Einheit	270.079,00	264.050	266.388	0	277.368	288.837	300.713
7342100	Einheitslastenabrechnung VJ	0,00	0	76.400	0	76.400	76.400	76.400
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	187.443,40	60.000	0	0	0	0	0
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	12.518.611,04	0	0	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage (allgemein)	0,00	8.653.250	9.155.100	0	9.155.100	9.155.100	9.155.100
7375000	Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	0,00	4.646.750	4.818.400	0	4.818.400	4.818.400	4.818.400
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	283.969,02	294.600	295.600	0	295.600	295.700	295.800
- Transferauszahlungen		15.362.413,08	17.167.471	17.521.928	0	16.466.819	16.478.005	16.503.825
7411000	Sonstige Personal- und Versorg	43,00	180	300	0	300	300	300
7412000	besondere Aufwendungen für Bes	28.898,59	31.642	33.098	0	32.020	32.398	33.026
7412100	Gesundheitsvorsorge für Bedien	0,00	0	500	0	500	500	500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche	237.686,89	249.500	251.000	0	236.000	252.000	237.000
7421100	Kosten der Rats- und Ausschuss	0,00	500	0	0	0	0	0
7422000	Mieten und Pachten	89.466,01	89.435	89.205	0	88.945	88.085	88.085
7423000	Leasing	3.936,71	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7429000	Sonstige Auszahlungen für die	743.183,72	809.650	809.650	0	809.650	809.650	809.650
7429200	GPA-Prüfungen	9.422,50	0	50.000	0	0	0	0
7429300	Auszahlungen für Prüfungen nac	24.842,80	36.200	34.300	0	34.300	34.300	34.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	167.257,07	212.300	214.400	0	213.800	211.050	211.200
7431050	Bäderbetrieb: Geschäftsausgabe	1.760,84	2.142	1.800	0	1.850	1.850	1.900
7431100	Geschäftsauszahlungen Veransta	2.082,65	3.185	2.710	0	2.730	2.750	2.770
7431200	Geschäftsauszahlungen Repräsen	1.761,15	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.200
7441000	Steuer/Versicherung/Schaden	331.080,00	335.490	838.060	0	363.060	362.060	362.060
7441100	Steuer/Versicherung/Schaden	19.661,52	22.451	22.451	0	22.451	22.451	22.451
7441200	Auszahlung für Umsatzsteuerübe	-609,65	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7491000	Verfüungsmittel	1.964,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7492000	Fraktionszuwendungen	5.264,80	4.992	4.992	0	4.992	4.992	4.992
7499000	Übrige weitere sonstige Auszah	47.245,41	69.850	58.400	0	50.400	54.400	58.600



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7499008	KFZ-Schein-Änderung (VEVO)	3.229,40	0	0	0	0	0	0
7499009	Euro-Führerschein (VEVO)	2.822,60	0	0	0	0	0	0
7499010	Sonst.Verwahrgelder (VEVO)	50,00	0	0	0	0	0	0
7499013	Fundsachen(VEVO)	415,00	0	0	0	0	0	0
7499014	Führungszeugnisse (VEVO)	7.761,00	0	0	0	0	0	0
7499025	Fischereiabgabe (VEVO)	2.296,00	0	0	0	0	0	0
7499026	Gewerbezentralregister(VEVO)	572,00	0	0	0	0	0	0
7499029	VHS-Teilnehmergebühren(VEVO)	5.054,62	0	0	0	0	0	0
7499050	Durchlaufspenden (VEVO)	2.640,00	0	0	0	0	0	0
7499052	AZ Bürgerfahrt Bad Kudowa (DG)	17.039,20	0	0	0	0	0	0
7499100	sonstige Aufwendungen	16.785,82	17.150	17.588	0	17.600	17.860	17.860
7499200	periodenfremde Auszahlungen	23.609,27	0	0	0	0	0	0
7499230	Abwassergeb. SAP-Konten (VEVO)	566.480,06	0	0	0	0	0	0
7499234	Abwasserg.Klärgrube nabf.(VEVO)	7.473,55	0	0	0	0	0	0
7499235	AZ Säumniszuschläge SAP	369,50	0	0	0	0	0	0
7499240	AZ Wasser/Abwasser SAP (neu)	5.199.743,25	0	0	0	0	0	0
7499450	Sozialträgerleist. (VEVO)	174,03	0	0	0	0	0	0
7499490	Rückz.Sozialhilfe (VEVO)	345,00	0	0	0	0	0	0
7499499	Rückz.Grundsicher.(VEVO)	880,53	0	0	0	0	0	0
7499804	Sonst.Vorschüsse (VEVO)	7.300.000,00	0	0	0	0	0	0
7499873	ALG II/Wohngeld-Vorschüsse	50,92	0	0	0	0	0	0
7499878	Grundsicherung-Vors. (VEVO)	1.490,31	0	0	0	0	0	0
7499999	Finanzrechnungskonto Auszahlun	-39.857,12	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		14.834.373,93	1.896.767	2.439.554	0	1.889.698	1.905.846	1.895.994
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.820.522,48	31.053.365	32.859.811	0	31.241.342	31.382.103	31.506.252
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.359.439,42	-1.196.658	-1.704.748	0	-906.476	-46.244	806.347
6811000	Investitionszuwendungen vom La	59.449,67	59.000	143.000	0	59.000	59.000	59.000
6811001	Investitionspauschale	742.173,49	888.660	926.635	0	926.635	926.635	926.635
6811003	Sportpauschale	47.910,00	30.502	47.449	0	47.449	47.449	47.449
6811004	Schulpauschale	87.300,00	268.264	0	0	237.097	237.097	237.097



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6811010	Investitionszuweisungen vom La	1.552.086,62	1.200.000	1.185.000	0	0	0	0
6815010	Investitionszuwendungen von ve	1.216,98	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von üb	8.217,75	100	100	0	100	100	100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.498.354,51	2.446.526	2.302.184	0	1.270.281	1.270.281	1.270.281
6821000	Einzahlungen aus der Veräußeru	81.894,22	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6821010	Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	700.000	350.000	0	700.000	1.050.000	1.050.000
6831000	Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	500	100	0	100	100	100
6831100	Einzahlungen aus der Veräußeru	31.250,00	0	1.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		113.144,22	900.500	551.100	0	900.100	1.250.100	1.250.100
6881100	Erschließungsbeiträge	23.529,74	0	84.000	0	0	0	0
6881110	Erschließungsbeiträge (für Auf	0,00	178.000	366.000	0	783.000	207.000	145.000
6881200	Beiträge nach § 8 KAG	324,46	0	0	0	0	0	0
6881210	Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0,00	275.000	6.000	0	325.000	247.000	341.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		23.854,20	453.000	456.000	0	1.108.000	454.000	486.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.635.352,93	3.800.026	3.309.284	0	3.278.381	2.974.381	3.006.381
7821000	Erwerb von Grundstücken und Ge	74.237,11	200.000	305.000	0	200.000	200.000	200.000
7821010	Erwerb von Grundstücken/Gebäu d	0,00	0	550.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden		74.237,11	200.000	855.000	0	200.000	200.000	200.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	0	108.000	0	0	0	0
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	410.000	250.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	19.837,48	16.000	114.000	0	0	0	0
7852010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	604.189,90	1.003.500	667.000	985.000	1.195.000	965.000	948.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baum	100.892,94	100.000	100.000	0	0	0	0
7853010	Auszahlungen für sonstige Baum	3.088.583,13	1.300.000	1.250.000	0	180.000	110.000	220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.813.503,45	2.829.500	2.489.000	985.000	1.375.000	1.075.000	1.168.000
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	150.938,94	138.700	181.100	0	46.000	40.500	40.700
7831100	Erwerb von Fahrzeugen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
7831110	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag	643.416,34	190.000	275.000	0	0	350.000	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	35.702,65	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	45.041	56.732	0	31.305	32.553	31.005



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7832550 BgA: VG 60-410 €/Sofortaufwand	0,00	360	360	0	360	360	360
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	833.657,93	374.101	513.192	0	77.665	423.413	72.065
7843000 Auszahlungen für den Erwerb vo	257.910,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	257.910,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.979.308,49	3.403.601	3.857.192	985.000	1.652.665	1.698.413	1.440.065
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.343.955,56	396.425	-547.908	-985.000	1.625.716	1.275.968	1.566.316
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	15.483,86	-800.233	-2.252.656	-985.000	719.240	1.229.724	2.372.663
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	2.632.600,00	0	547.908	0	0	0	0
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	4.837,06	2.250	2.140	0	2.120	2.100	2.080
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.637.437,06	2.250	550.048	0	2.120	2.100	2.080
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	789.689,63	295.900	370.000	0	408.000	484.000	499.000
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	28.000,00	28.000	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	817.689,63	323.900	370.000	0	408.000	484.000	499.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.819.747,43	-321.650	180.048	0	-405.880	-481.900	-496.920
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.835.231,29	-1.121.883	-2.072.608	-985.000	313.360	747.824	1.875.743
9999000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.648.063,43	2.481.386	1.359.503	0	-713.105	-399.745	348.079
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.648.063,43	2.481.386	1.359.503	0	-713.105	-399.745	348.079
= Liquide Mittel	5.483.294,72	1.359.503	-713.105	-985.000	-399.745	348.079	2.223.822

Stellenplan
der Stadt Horn-Bad Meinberg
für das
Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
städt. Oberverwaltungsrat	A 14	1	-	1	1	
städt. Verwaltungsrat	A 13	-	-	-	-	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	2	-	2	2	
Stadtforstoberamtsrat	A 13	1	1	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	1	-	1	1	k.u.
Stadtamtman	A 11	5	1	5	5	
Stadtoberinspektor	A 10	3	2	3	3	
Stadtsinspektor / Stadtsinspektor auf Probe	A 9	-	-	-	-	s. Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
Summe		15	6	15	15	
I Stadt		11,5	2,5	11,5	11,5	
II Stadtwerke (nachrichtlich):	A 13	0,5	0,5	0,5	0,5	
	A 11	1	1	1	1	
	A 10	2	2	2	2	
	A 9	-	-	-	-	
Summe		3,5	3,5	3,5	3,5	

Anm.: Stellen im Mittleren Dienst sind nicht vorhanden

Stellenplan 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
11 TVöD	3	3	3	
10 TVöD	3	3	3	
9 TVöD (S10-S13 TV SuE)	20,5	20,5	19,5	2 Stellen = Personal- gestellung "Hartz IV"
8 TVöD (S6/S7 TV SuE)	17,5	17	17	
6 TVöD	27	25,5	25,5	
5 TVöD (S3/S4 TV SuE)	17,5	19,5	17,5	
3 TVöD	0	0	0	
1 / 2 TVöD	15,5	15,5	15,5	
Summe:	104	104	101	

Stellenübersicht
für das
Haushaltsjahr 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 5
001111001	Verwaltungsführung, politische Gremien	1	0,8	0,25				0,3					
001111002	Organisation und Personal			0,25				1,15					
001111003	EDV-Dienstleistungen							0,7					
001111004	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							0,05					
001111005	Städtepartnerschaften							0,06					
001111006	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement					0,35							
001111007	Baubetriebshof					0,05							
001111008	Finanzmanagement, Rechnungswesen			0,48				1,5	1				
002121001	Statistik und Wahlen							0,15					
002122001	Allgem. Ordnungsangelegenheiten					0,05							
002126001	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung					0,05							
003243001	Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik					0,3							
004263001	Musikschulen			0,01				0,03					
004271001	Volkshochschulen			0,01				0,03					
005315001	Soz. Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose							0,3					
005351001	Sonstige soziale Leistungen					0,2	0,7						
006365001	Kindergarten Karolinenweg					0,05							
006365002	Kindergarten Silbergrund					0,05							
008424001	Sportanlagen					0,1							
008424003	Freibäder					0,05							

008424004	Schwimmhalle					0,05							
009511001	Regional- und Bauleitplanung					0,25							
010523001	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,05							
011537001	Abfallwirtschaft					0,05							
012541001	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen					0,35							
012541003	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen					0,1							
012547001	ÖPNV							0,03					
013551001	Bereitstellung und Unterh. öffentl. Grünflächen					0,05							
013553001	Friedhöfe					0,05							
013555001	Wald- und Forstwirtschaft					0,2							
014561001	Umweltberatung und -information					0,1							
015571001	Wirtschaftsförderung		0,1										
015575001	Tourismus		0,1										
	Stadt ohne Stadtwerke	1	1	1	0	2,5	1	4	1	0	0	0	0
	<u>nachrichtlich:</u> Stadtwerke					0,5		1	2				
	gesamt:	1	1	1	0	3	1	5	3	0	0	0	0

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen									
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
	TVöD										
	TV SuE			S10-13	S 6/7			S 3/4			
001111001	Verw.-Führung, politische Gremien				1,6						
001111002	Organisation und Personal			1	0,8		0,3	0,5			
001111003	EDV-Dienstleistungen			0,7							
001111004	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			0,3							
001111006	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	1	1	0,3	1		1,3	1			1,74
001111007	Baubetriebshof		0,6	0,8			14	9			0,23
001111008	Finanzmanagement, Rechnungswesen			1,95	2,1						
002121001	Statistik und Wahlen										
002122001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabw.		0,1	0,05	0,65			0,1			
002122002	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenh.		0,1	0,3	0,6						
002122003	Verkehrsangelegenheiten				0,1			0,9			
002122004	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen			1	2,5						
002126001	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		0,4	0,55	0,05						0,1
003211001	Grundschule Horn						1,125				1,6
003211002	Grundschulverbund Bad Meinberg / Belle						1	0,5			1,86
003212001	Hauptschule						1,1				1,56
003215001	Realschule						0,75				0,98
003216001	Sekundarschule				1		0,2				0,31
003217001	Gymnasium						1,75				2,21
003221001	Förderschule Horn						0,325				1,01
003243001	Zentrale Schulverwaltung / Sozialpädagogik			2,3			0,5				
003243002	Schulmensa						0,2				0,31
004252001	Burgmuseum						0,2				0,15
004271001	Volkshochschulen			0,1							
004272001	Stadtbücherei			0,9							
005312001	Grundsicherungsleistungen SGB II			2							
005313001	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz			0,3			0,15				
005315001	Soziale Einrichtungen für Senioren						0,2				
005332001	Hilfe zum Lebensunterhalt			0,45							
005333001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			0,45							
005351001	Sonstige soziale Leistungen			1,4	1						
006365001	Kindergarten Karolinenweg			2,05	3,5		0,05	3,5			0,91
006365002	Kindergarten Silbergrund			1,05	1		0,05	1,5			0,32

006366002	Bereitstellung von Kinderspielplätzen			0,1							
008424001	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)						0,65				1,59
008424003	Freibäder			0,5			0,55				0,15
008424004	Schwimmhalle			0,5			0,6				0,42
009511001	Regional- und Bauleitplanung	1		0,55				0,5			
010522001	Wohnungsbauförderung			0,05							
010523001	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,2							
011537001	Abfallwirtschaft			0,8			0,15				
012541001	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen	1		0,45	0,45						
012541003	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen		0,4	0,1	0,1						
012545001	Straßenreinigung / Winterdienst			0,1							
012547001	ÖPNV										
013551001	Bereitstellung und Unterh. öffentl. Grünflächen			0,2			0,15				
013552001	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern		0,35								
013553001	Friedhöfe						1				0,05
014561001	Umweltberatung u. information		0,05				0,2				
015575001	Tourismus				0,05		0,5				
	gesamt:	3	3	20,5	17,5	0	27	17,5	0	0	15,5

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I Beamte auf Probe					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Räte auf Probe	A 13	-	-	-	
Inspektoren auf Probe	A 9	3	3	1	
Assistenten auf Probe	A 5	-	-	-	
insgesamt:		3	3	1	
II Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen	
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	2	2		
Assistentenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2		
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	1		
Vorpraktikanten	Praktikantenentgelt	2	-		
insgesamt:		9	5		

Stellenübersicht
der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
für das Wirtschaftsjahr 2015 gemäß § 17 EigVO
Betriebszweig Wasserversorgung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-Entgeltgruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2014		besetzt am 30.06.2014		Stellenplan 2015		Bemerkungen
		Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	
Betriebsleiter	A 13	0,25		0,25		0,25		nachrichtl.
Stadtamtfrau	A 11	0,5		0,5		0,5		nachrichtl.
Stadtoberinsp.	A 10	0,4		0,4		0,4		nachrichtl.
Dipl.-Ing.	11		0,3		0,3		0,3	
Techniker	9		1		1		1	
Verw.-Angst.	8		1		1		1	
Rohrnetzbauer	6/7		4		4		4	
		1,15	6,3	1,15	6,3	1,15	6,3	

Stellenübersicht
der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
für das Wirtschaftsjahr 2015 gemäß § 17 EigVO
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-Entgeltgruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2014		besetzt am 30.06.2014		Stellenplan 2015		Bemerkungen
		Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	
Betriebsleiter	A 13	0,25		0,25		0,25		nachrichtl.
Stadtamtfrau	A 11	0,5		0,5		0,5		nachrichtl.
Stadtoberinsp.	A 10	1,6		1,6		1,6		nachrichtl.
Dipl.-Ing.	11		0,7		0,7		0,7	
Techniker	9		3		2		3	
Laborantin	6		0,5		0,5		0,5	
Verw.-Angst.	8		0,5		0,5		0,5	
Klärmeister	9		1		1		1	
Ver- Entsorger	7		3		3		3	
Ver- Entsorger, Klärwärter	6		3		3		3	
Arbeiterin	2		0,5		0,5		0,5	
		2,35	12,2	2,35	11,2	2,35	12,2	

Stadt Horn-Bad Meinberg Der Bürgermeister



Beteiligungsbericht

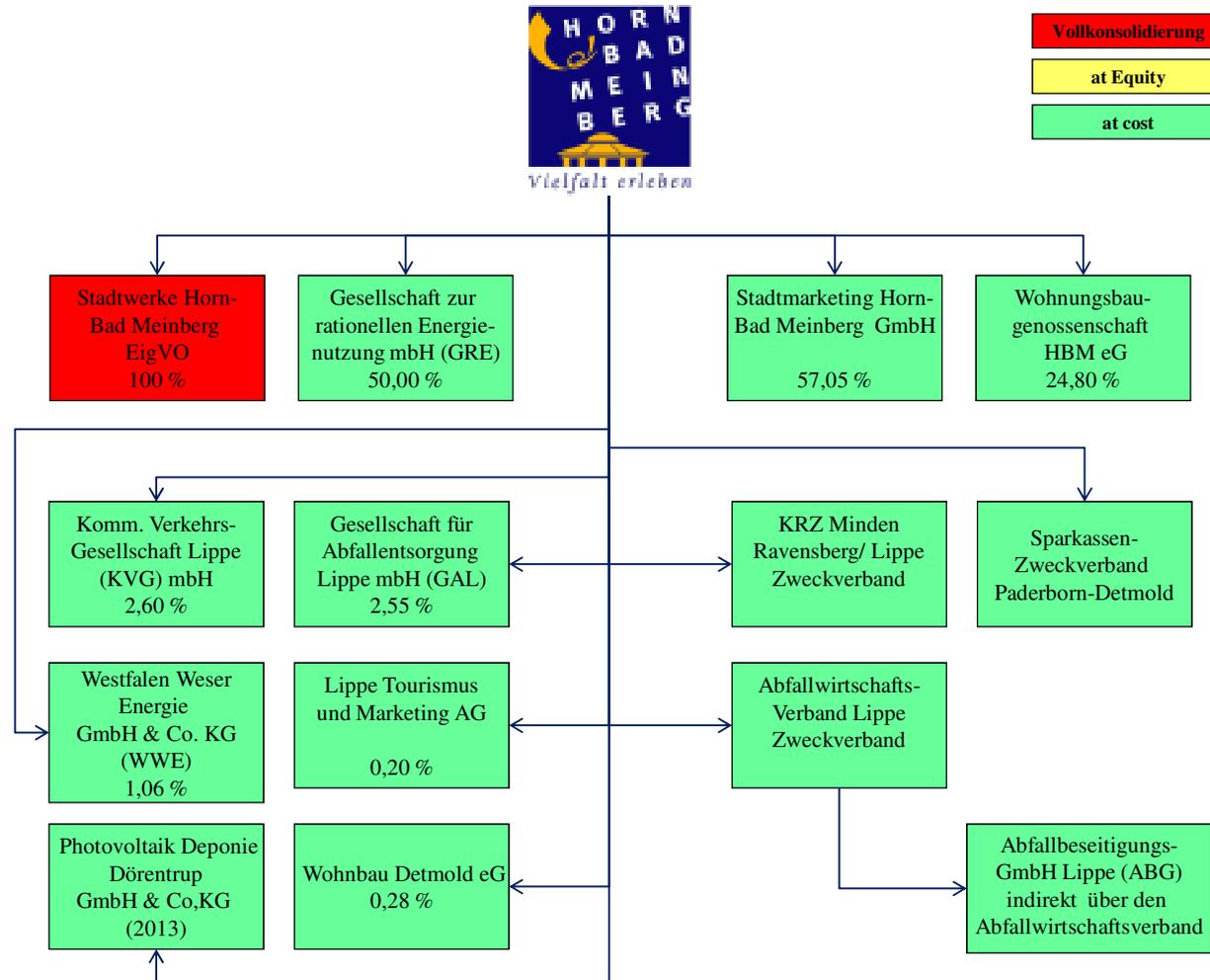
**nach
§ 117 GO NRW sowie
§ 52 GemHVO NRW**

als Anlage zum

**Gesamtabschluss
2013**

Stand: 02.09.2014

Beteiligungsübersicht der Stadt Horn-Bad Meinberg 2013



Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Anschrift	Burgstraße 11, 32805 Horn-Bad Meinberg Telefon: 05234/201-0 Internet: www.horn-badmeinberg.de																																																		
Gegenstand des Unternehmens	Zu den Geschäftsfeldern gehört die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Horn-Bad Meinberg mit Trinkwasser sowie die Entsorgung des anfallenden Abwassers im Stadtgebiet. In 2010 ist der Betrieb einer Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Horn aufgenommen worden.																																																		
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Stadt bedient sich zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Photovoltaik sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung.																																																		
Beteiligungsverhältnisse	100 % Sondervermögen																																																		
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2011	Jahresfehlbetrag	250.205,45 €																																																
	Jahresergebnis 2012	Jahresüberschuss	329.134,88 €																																																
	Jahresergebnis 2013	Jahresüberschuss	557.924,00€																																																
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>in €</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>46.535.407</td> <td>46.568.088</td> <td>46.568.088</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>2.204.879</td> <td>2.607.985</td> <td>2.607.985</td> </tr> <tr> <td>RAP</td> <td>17.371</td> <td>16.832</td> <td>16.832</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>48.757.657</td> <td>49.192.905</td> <td>49.192.905</td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>12.957.390</td> <td>13.286.525</td> <td>13.286.525</td> </tr> <tr> <td>Sonderposten</td> <td>8.078.301</td> <td>8.042.564</td> <td>8.042.564</td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>513.519</td> <td>387.222</td> <td>387.222</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>27.208.448</td> <td>27.476.594</td> <td>27.476.594</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>48.757.657</td> <td>49.192.905</td> <td>49.192.905</td> </tr> </tbody> </table>			in €	2011	2012	2013	Aktiva				Anlagevermögen	46.535.407	46.568.088	46.568.088	Umlaufvermögen	2.204.879	2.607.985	2.607.985	RAP	17.371	16.832	16.832	Bilanzsumme	48.757.657	49.192.905	49.192.905	Passiva				Eigenkapital	12.957.390	13.286.525	13.286.525	Sonderposten	8.078.301	8.042.564	8.042.564	Rückstellungen	513.519	387.222	387.222	Verbindlichkeiten	27.208.448	27.476.594	27.476.594	Bilanzsumme	48.757.657	49.192.905	49.192.905
in €	2011	2012	2013																																																
Aktiva																																																			
Anlagevermögen	46.535.407	46.568.088	46.568.088																																																
Umlaufvermögen	2.204.879	2.607.985	2.607.985																																																
RAP	17.371	16.832	16.832																																																
Bilanzsumme	48.757.657	49.192.905	49.192.905																																																
Passiva																																																			
Eigenkapital	12.957.390	13.286.525	13.286.525																																																
Sonderposten	8.078.301	8.042.564	8.042.564																																																
Rückstellungen	513.519	387.222	387.222																																																
Verbindlichkeiten	27.208.448	27.476.594	27.476.594																																																
Bilanzsumme	48.757.657	49.192.905	49.192.905																																																
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	vielfältige Finanz- und Leistungsbeziehungen siehe Gesamtabchluss des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg 2013																																																		
Leistungen der Beteiligung	Es wird auf den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 verwiesen.																																																		
Besetzung der Organe	Betriebsleitung Wolfgang Jüdit (1. Betriebsleiter) Marion Klüter (2. Betriebsleiterin) Betriebsausschuss																																																		
Personalbestand	im Jahr 2013 durchschnittlich 18,5 Angestellte und 2 Beamte (ohne Betriebsleitung)																																																		
Jahresabschluss	für das Jahr 2013 aufgestellt 21.06.2014 Wirtschaftsprüfer: Curacon GmbH, Münster																																																		

GRE Gesellschaft zur rationellen Energienutzung Horn-Bad Meinberg mbH

Anschrift	Marktplatz 4, 32805 Horn-Bad Meinberg Telefon: 05234/201-276 e-mail: gre@horn-badmeinberg.de																																														
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der GRE Horn-Bad Meinberg ist die Erarbeitung und Umsetzung von Energiekonzepten zur Förderung umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und rationeller Energietechniken. Hierunter fallen u.a. der Bau und Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen einschließlich zugehöriger Wärmeverteilungsnetze, die Nutzung regenerativer Energien und Maßnahmen zur Vermeidung von Energieverlusten. Der Tätigkeitsbereich des Unternehmens erstreckt sich auf die Stadt Horn-Bad Meinberg.																																														
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Versorgung der Bürger und Einwohner mit Energie gehört zu den elementaren Aufgaben der Daseinsvorsorge. Eine Form der Energiegewinnung ist die Nutzung regenerativer bzw. umweltfreundlicher Energien. Die Gesellschaft unterstützt die Stadt Horn-Bad Meinberg in diesem Geschäftsfeld.																																														
Beteiligungsverhältnisse	13.000,00 € Stammeinlage von 26.000,00 € Gesellschafter sind mit je 50% die E.ON Westfalen Weser Energie-Service AG, Kirchlengern und die Stadt Horn-Bad Meinberg Bilanzwert im Gesamtabschluss der Stadt: 46.600,88 €																																														
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2010	Jahresüberschuss	51.849,09 €																																												
	Jahresergebnis 2011	Jahresüberschuss	25.509,55 €																																												
	Jahresergebnis 2012	Jahresüberschuss	52.660,66 €																																												
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>in €</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>517.290</td> <td>585.981</td> <td>652.143</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>390.513</td> <td>280.607</td> <td>228.324</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>907.803</td> <td>866.588</td> <td>914.121</td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>594.315</td> <td>585.824</td> <td>638.485</td> </tr> <tr> <td>Sonderposten</td> <td>120.466</td> <td>109.430</td> <td>98.394</td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>32.780</td> <td>39.210</td> <td>29.564</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>160.242</td> <td>132.124</td> <td>147.678</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>907.803</td> <td>866.588</td> <td>914.121</td> </tr> </tbody> </table>			in €	2010	2011	2012	Aktiva				Anlagevermögen	517.290	585.981	652.143	Umlaufvermögen	390.513	280.607	228.324	Bilanzsumme	907.803	866.588	914.121	Passiva				Eigenkapital	594.315	585.824	638.485	Sonderposten	120.466	109.430	98.394	Rückstellungen	32.780	39.210	29.564	Verbindlichkeiten	160.242	132.124	147.678	Bilanzsumme	907.803	866.588	914.121
in €	2010	2011	2012																																												
Aktiva																																															
Anlagevermögen	517.290	585.981	652.143																																												
Umlaufvermögen	390.513	280.607	228.324																																												
Bilanzsumme	907.803	866.588	914.121																																												
Passiva																																															
Eigenkapital	594.315	585.824	638.485																																												
Sonderposten	120.466	109.430	98.394																																												
Rückstellungen	32.780	39.210	29.564																																												
Verbindlichkeiten	160.242	132.124	147.678																																												
Bilanzsumme	907.803	866.588	914.121																																												
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (6985)	diverse finanzielle, technologische und personelle Beziehungen z.B. Abrechnung Wärmeverbrauch Rathaus, Schulen u.a., Pacht Photovoltaikanlage Mensa, technische Gebäudebetreuung etc. Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte zuletzt für das Haushaltsjahr 2012 eine Gewinnausschüttung (2010) in Höhe von 12.516,25 €.																																														
Leistungen der Beteiligung	Der Wirtschaftsprüfer hat im Jahresabschlussbericht 2012 folgende Kernaussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der GRE hervorgehoben: <ul style="list-style-type: none"> „Die Umsatzerlöse verringerten sich um 2,2 % auf T€ 400. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass keine Contracting- 																																														

Maßnahmen mehr durchgeführt wurden. Leicht kompensierend wirkten sich höhere Stromerlöse nach der erfolgten Erneuerung des BHKW aus. Die Wärmeerlöse konnten trotz einer höheren Absatzmenge nur geringfügig gesteigert werden, da die gesunkenen Gasbezugsaufwendungen über Preisgleitklauseln an die Kunden weitergereicht wurden.

- *Bei den Materialaufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen bei den Gasbezugsaufwendungen sowie den bezogenen Leistungen, letztere im Wesentlichen bedingt durch den Wegfall der KECK-Aktivitäten.*
- *Per Saldo konnte ein Jahresüberschuss von rd. 52 T€ erwirtschaftet werden.“*

Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Martin Heim und Arthur Diele

Gesellschafterversammlung

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Das zur Abwicklung der Geschäfte benötigte Personal wird von den Gesellschaftern zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss

für das Jahr 2010 aufgestellt am 18.11.2011

für das Jahr 2011 aufgestellt am 11.07.2012

für das Jahr 2012 aufgestellt am 15.11.2013

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers, Bielefeld

Stadtmarketing Horn-Bad Meinberg GmbH

Anschrift Allee 9, 32805 Horn-Bad Meinberg, Telefon: 05234/98903

Gegenstand des Unternehmens Kurort- und Tourismusförderung für Horn-Bad Meinberg mit dem Ziel, den Touristik- und Gesundheitsstandort weiter zu entwickeln und das Image und die Wirtschaftskraft der Gesamtstadt zu stärken.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, Wirtschaftsförderung zu betreiben sowie Initiativen im Bereich Tourismus, Bildung und Kultur zu ergreifen. Die Stadtmarketing GmbH erfüllt somit eine kommunale Aufgabe.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapital 29.800 € davon:
Stadt Horn-Bad Meinberg	17.000 € 57,05 %
Staatsbad Meinberg GmbH	8.100 €
Bad Meinberg e.V.	1.200 €
Sparkasse Paderborn-Detmold	1.600 €
Yoga Vidya GmbH	300 €
Stiftung Elisenstift	300 €
Vital Hotel zum Stern Hotelbetriebsgesellsch. mbH	300 €
MediClin GmbH & Co.KG	1.000 €

Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 17.412,80 €

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresergebnis 2011	Jahresfehlbetrag	10.108,91 €
Jahresergebnis 2012	Jahresüberschuss	14.429,47 €
Jahresergebnis 2013	Jahresüberschuss	5.559,26 €

Entwicklung der Bilanzen

in €	2011	2012	2013
Aktiva			
Anlagevermögen	22.636	19.584	17.326
Umlaufvermögen	25.245	68.495	57.643
RAP	2.159	1.946	1.611
Bilanzsumme	50.040	90.026	76.580
Passiva			
Eigenkapital	8.811	24.241	29.800
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	3.600	7.341	5.387
Verbindlichkeiten	36.795	49.819	41.393
RAP	834	8.625	0
Bilanzsumme	50.040	90.026	76.580

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (7277) Verlustabdeckung bis zur Höhe von max. 108.000 € je Geschäftsjahr

Leistungen der Beteiligung

Der Wirtschaftsprüfer hat im Jahresabschlussbericht **2013** folgende berichtspflichtige Tatsachen festgestellt, die den Bestand des Unternehmens gefährden bzw. seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können:

„Die Gesellschaft ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen. Lt. Gesellschaftsvertrag ist die Verlustzuweisung auf TEuro 109,6 und die Kostenbeteiligung auf TEuro 67,9 p.a. begrenzt. Die Geschäftsführung

hat daher den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft anhand eines Wirtschaftsplans laufend zu überprüfen, damit Überschuldung und/oder Illiquidität vermieden werden. Des Weiteren ist die Zukunft der Gesellschaft bzw. des Kurortes Horn-Bad Meinberg davon abhängig, den Gesundheitstourismus wieder zu beleben und von der davon ausgehenden Prosperität zu profitieren.

Die Geschäftsführung strebt eine Reduzierung der jährlichen Aufwendungen an, so dass die Bilanzierung unter der Annahme der Fortführung der Unternehmertätigkeit vorgenommen werden konnte. Neben der Kosteneinsparung erhält die Gesellschaft Zuschüsse bzw. gesonderte Entgelte von den Gesellschaftern, so dass der Gesellschaftszweck damit erfüllt werden kann. Eine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit wird bei entsprechender Kosteneinsparung vermieden.

Das Stammkapital der Gesellschaft ist durch den im Geschäftsjahr erzielten Jahresüberschuss wieder hergestellt.“

Der Wirtschaftsprüfer hat im Jahresabschlussbericht **2012** folgende berichtspflichtige Tatsachen festgestellt, die den Bestand des Unternehmens gefährden bzw. seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können:

„Die Gesellschaft ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen. Lt. Gesellschaftsvertrag ist die Verlustzuweisung auf TEuro 109,6 und die Kostenbeteiligung auf TEuro 67,9 p.a. begrenzt. Die Geschäftsführung hat daher den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft anhand eines Wirtschaftsplans laufend zu überprüfen, damit Überschuldung und/oder Illiquidität vermieden werden. Des Weiteren ist die Zukunft der Gesellschaft bzw. des Kurortes Horn-Bad Meinberg auch weiterhin abhängig von Kurort-Fördergeldern des Landes NRW sowie Möglichkeiten der Projektförderung (EFRE/ILEK/Leader). Derzeit ist davon auszugehen, dass sich künftig insbesondere die Förderung des Landes NRW wesentlich verändern könnte.

Die Gesellschaft hat in 2012 einen Gewinn in Höhe von Euro 14.429,47 erzielt. Der Gewinn ist unter anderem auf den erzielten Überschuss mit Hilfe von Sponsoringeldern in Höhe von TEuro 3,8 sowie die höhere Kostenbeteiligung TEuro 6,6 der neuen Gesellschafter zurückzuführen. Im Geschäftsjahr 2012 konnte die Gesellschaft höhere Einnahmen durch verschiedene Projekte (Werbung, Eisbahn, etc.) erzielen. In diesem Zusammenhang ist auch die Entwicklung der bezogenen Leistungen zu sehen.

Die Geschäftsführung strebt eine Reduzierung der jährlichen Aufwendungen an, so dass die Bilanzierung unter der Annahme der Fortführung der Unternehmertätigkeit vorgenommen werden konnte. Neben der Kosteneinsparung erhält die Gesellschaft Zuschüsse bzw. gesonderte Entgelte von den Gesellschaftern, so dass der Gesellschaftszweck damit erfüllt werden kann. Eine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit wird bei entsprechender Kosteneinsparung vermieden.

Der Verbrauch des Stammkapitals der Gesellschaft in Höhe von 29.800 Euro ist durch den im Geschäftsjahr entstandenen Gewinn in Höhe von Euro 14.429,47 vermindert worden. Das Stammkapital zu 18,7 % verbraucht. Ich weise darauf hin, dass die Geschäftsführung unverzüglich eine Gesellschafterversammlung einberufen muss, wenn aus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz sich ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist.“

Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Horst Tiemann (bis 12.11.2013)
Ludmilla Gutjahr (ab 12.11.2013)
Geschäftsführervertrag ab 01.11.2013

Personalbestand

Gesellschafterversammlung

- Geschäftsführer
- vier Teilzeitkräfte (davon drei geringfügig beschäftigt) entsprechend 1,38 Vollzeitstellen
- eine Vollzeitkraft.

Jahresabschluss

für das Jahr 2013 aufgestellt am 28. April 2014
Wirtschaftsprüfer: HWP Hinrichs Wiedeking Partner GbR, Detmold

WBG Wohnungsbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg eG

Anschrift	Bei den Eichen 9, 32805 Horn-Bad Meinberg Telefon: 05234/ 20 55 66 Internet: wbg-hbm.de e-mail: info@wbg-hbm.de																																														
Gegenstand des Unternehmens	Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.																																														
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Durch die Mitgliedschaft steuert die Stadt Horn-Bad Meinberg ihren Teil zur Wohnraumbeschaffung im Stadtgebiet bei.																																														
Beteiligungsverhältnisse	448 von 1.805 Geschäftsanteilen = 24,8 % 134.400 € Geschäftsguthaben																																														
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2011	Jahresüberschuss	318.949,98 €																																												
	Jahresergebnis 2012	Jahresüberschuss	273.070,24 €																																												
	Jahresergebnis 2013	Jahresüberschuss	434.990,69€																																												
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>in €</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>11.946.246</td> <td>12.093.473</td> <td>12.244.705</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>675.426</td> <td>650.173</td> <td>771.803</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>12.621.672</td> <td>12.743.646</td> <td>13.016.508</td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>7.512.428</td> <td>7.762.160</td> <td>8.176.076</td> </tr> <tr> <td>Sonderposten</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>104.723</td> <td>106.223</td> <td>110.863</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>5.004.521</td> <td>4.875.263</td> <td>4.729.569</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>12.621.672</td> <td>12.743.646</td> <td>13.016.508</td> </tr> </tbody> </table>			in €	2011	2012	2013	Aktiva				Anlagevermögen	11.946.246	12.093.473	12.244.705	Umlaufvermögen	675.426	650.173	771.803	Bilanzsumme	12.621.672	12.743.646	13.016.508	Passiva				Eigenkapital	7.512.428	7.762.160	8.176.076	Sonderposten	0	0	0	Rückstellungen	104.723	106.223	110.863	Verbindlichkeiten	5.004.521	4.875.263	4.729.569	Bilanzsumme	12.621.672	12.743.646	13.016.508
in €	2011	2012	2013																																												
Aktiva																																															
Anlagevermögen	11.946.246	12.093.473	12.244.705																																												
Umlaufvermögen	675.426	650.173	771.803																																												
Bilanzsumme	12.621.672	12.743.646	13.016.508																																												
Passiva																																															
Eigenkapital	7.512.428	7.762.160	8.176.076																																												
Sonderposten	0	0	0																																												
Rückstellungen	104.723	106.223	110.863																																												
Verbindlichkeiten	5.004.521	4.875.263	4.729.569																																												
Bilanzsumme	12.621.672	12.743.646	13.016.508																																												
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Haushaltsjahr 2013 einen Beteiligungsertrag (Dividende 2012) in Höhe von 5.338,08 €.																																														
Leistungen der Beteiligung	<p>Der Lagebericht des Vorstands für das Jahr 2013 enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> „In 2013 hat die Wohnungsbaugenossenschaft einen erheblichen Investitionsbetrag für die Sanierung und den Umbau von Wohnungen (Alten-/Behindertengerecht) aufgewendet. Der Fokus bei den Sanierungen lag dabei in erster Linie auf der Anpassung des Wohnraumes an den aktuellen, modernen Standard und die Erfüllung der Anforderungen an eine möglichst barrierefreie Ausstattung. Ziel ist, den Wohnungsbestand in einem guten Zustand zu erhalten und mit den Maßnahmen zu einer allgemeinen Wohnwertverbesserung beizutragen. Die langfristige Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes, besonders im Hinblick auf den demographischen Wandel, ist eine wichtige Aufgabe der Wohnungsbaugenossenschaft ne- 																																														

ben der grundsätzlichen Bereitstellung von gutem und bezahlbarem Wohnraum.

Risiken

- Risiken bestehen durch die allgemeine demographische Entwicklung, die in den nächsten Jahren zu einer geänderten Nachfrage nach Wohnraum führen wird
- Ein weiteres Thema sind steigende Energiepreise. Der Umfang der Heizkosten wird zum entscheidenden Kostenmaßstab innerhalb der Gesamtmiete.

Chancen

- Der demographische Wandel kann genutzt werden, durch spezielle Wohnungsangebote für ältere Bevölkerungsgruppen eine bessere Marktposition gegenüber Mitbewerbern zu erreichen.

Prognose

- Aufgrund der kontinuierlichen Modernisierung des Wohnungsbestandes verfügt die WBG über einen vergleichsweise neuzeitlichen Wohnungsbestand, der hinsichtlich Preis und Ausstattung auch zukünftig konkurrenzfähig sein wird.
- Trotz der geänderten Rahmenbedingungen erwartet die WBG insgesamt eine gefestigte solide wirtschaftliche Entwicklung mit positiven Ertragsergebnissen.

Besetzung der Organe

Mitglieder des Vorstandes:

Birgit Lange-Möllmann (Vorsitzende)

Heinz Fitzner

Mitglieder des Aufsichtsrates

Eberhard Block (Vorsitzender)

Friedrich Tille (Stellvertreter)

Matthias Engel

Harald Kehne

Ilka Seifert

Jürgen Mende

Mitgliederversammlung

zwei hauptamtlich beschäftigte Vorstandsmitglieder

drei Teilzeitbeschäftigte

Personalbestand

Jahresabschluss

für das Jahr 2013 aufgestellt im Mai 2014

Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH

Anschrift	Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold Telefon: 05231/62-7950 Internet: www.kvg-lippe.de																																																						
Gegenstand des Unternehmens	Das Hauptziel des Unternehmens besteht darin, als kommunale Planungs- und Organisationsgesellschaft eine angemessene Verkehrsbedienung für den Kreis Lippe im öffentlichen Personennahverkehr durch ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Verkehrssystem sicherzustellen und das Angebot weiterzuentwickeln.																																																						
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die gesetzliche Grundlage bildet das ÖPNVG NRW. Nach § 3 Abs. 1 ist der Kreis Lippe Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV in Lippe. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe setzt er die KVG ein. Als Gesellschafter ist eine entsprechende Beteiligung der Stadt Horn-Bad Meinberg gesichert.																																																						
Beteiligungsverhältnisse	Beteiligung der Stadt (Bilanzansatz im Gesamtabchluss) 1.329,36 € Stammeinlage von 51.129,19 € = 2,6 %																																																						
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2010	Jahresfehlbetrag	89.507,67€																																																				
	Jahresergebnis 2011	Jahresüberschuss	114.355,32 €																																																				
	Jahresergebnis 2012	Jahresüberschuss	61.421,39 €																																																				
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>in €</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>97.488</td> <td>173.203</td> <td>160.576</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>652.344</td> <td>1.045.840</td> <td>638.512</td> </tr> <tr> <td>RAP</td> <td>13.154</td> <td>13.424</td> <td>12.638</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>762.986</td> <td>1.232.467</td> <td>811.726</td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>11.168</td> <td>125.523</td> <td>186.945</td> </tr> <tr> <td>Sonderposten</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>51.740</td> <td>65.212</td> <td>85.620</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>653.153</td> <td>935.541</td> <td>470.643</td> </tr> <tr> <td>RAP</td> <td>46.925</td> <td>106.191</td> <td>68.518</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>762.986</td> <td>1.232.467</td> <td>811.726</td> </tr> </tbody> </table>			in €	2010	2011	2012	Aktiva				Anlagevermögen	97.488	173.203	160.576	Umlaufvermögen	652.344	1.045.840	638.512	RAP	13.154	13.424	12.638	Bilanzsumme	762.986	1.232.467	811.726	Passiva				Eigenkapital	11.168	125.523	186.945	Sonderposten	0	0	0	Rückstellungen	51.740	65.212	85.620	Verbindlichkeiten	653.153	935.541	470.643	RAP	46.925	106.191	68.518	Bilanzsumme	762.986	1.232.467	811.726
in €	2010	2011	2012																																																				
Aktiva																																																							
Anlagevermögen	97.488	173.203	160.576																																																				
Umlaufvermögen	652.344	1.045.840	638.512																																																				
RAP	13.154	13.424	12.638																																																				
Bilanzsumme	762.986	1.232.467	811.726																																																				
Passiva																																																							
Eigenkapital	11.168	125.523	186.945																																																				
Sonderposten	0	0	0																																																				
Rückstellungen	51.740	65.212	85.620																																																				
Verbindlichkeiten	653.153	935.541	470.643																																																				
RAP	46.925	106.191	68.518																																																				
Bilanzsumme	762.986	1.232.467	811.726																																																				
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	2012 und 2013 keine																																																						
Leistungen der Beteiligung	Auf den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 wird verwiesen.																																																						
Besetzung der Organe	Geschäftsführung Achim Oberwörhmer Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung																																																						
Personalbestand Jahresabschluss	Geschäftsführer, 4,6 Vollzeitkräfte, 4 Teilzeitkräfte, 13,5 Aushilfen für das Jahr 2012 aufgestellt am 03.02.2014 Beratungs- und Prüfungsgesellschaft BPG mbH, Münster Daten für das Jahr 2013 liegen noch nicht vor																																																						

Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)

Anschrift	Am alten Fluss 8, 32657 Lemgo Telefon: 0571/97 44 17 3 Internet: www.gal-lippe.de																																										
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung sämtlicher im Rahmen der Abfallentsorgung anfallenden und damit zusammenhängenden Leistungen.																																										
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle einzusammeln und zu den Abfallentsorgungsanlagen zu befördern. Sie können sich zur Erfüllung dieser Aufgaben Dritter, hier des Abfallwirtschaftsverbandes, der GAL und der ABG bedienen.																																										
Beteiligungsverhältnisse	5.100 € Stammeinlage von 200.000 € = 2,55 % Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 14.433,00 €																																										
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2010	Jahresüberschuss	553.338,04 €																																								
	Jahresergebnis 2011	Jahresüberschuss	297.822,34 €																																								
	Jahresergebnis 2012	Jahresüberschuss	223.964,52 €																																								
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>in €</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>978.193</td> <td>878.556</td> <td>795.755</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>2.434.433</td> <td>2.795.244</td> <td>2.765.436</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>3.412.626</td> <td>3.673.800</td> <td>3.561.191</td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>1.326.954</td> <td>1.124.776</td> <td>1.348.741</td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>593.053</td> <td>571.036</td> <td>317.099</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>1.492.619</td> <td>1.977.988</td> <td>1.895.351</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>3.412.626</td> <td>3.673.800</td> <td>3.561.191</td> </tr> </tbody> </table>			in €	2010	2011	2012	Aktiva				Anlagevermögen	978.193	878.556	795.755	Umlaufvermögen	2.434.433	2.795.244	2.765.436	Bilanzsumme	3.412.626	3.673.800	3.561.191	Passiva				Eigenkapital	1.326.954	1.124.776	1.348.741	Rückstellungen	593.053	571.036	317.099	Verbindlichkeiten	1.492.619	1.977.988	1.895.351	Bilanzsumme	3.412.626	3.673.800	3.561.191
in €	2010	2011	2012																																								
Aktiva																																											
Anlagevermögen	978.193	878.556	795.755																																								
Umlaufvermögen	2.434.433	2.795.244	2.765.436																																								
Bilanzsumme	3.412.626	3.673.800	3.561.191																																								
Passiva																																											
Eigenkapital	1.326.954	1.124.776	1.348.741																																								
Rückstellungen	593.053	571.036	317.099																																								
Verbindlichkeiten	1.492.619	1.977.988	1.895.351																																								
Bilanzsumme	3.412.626	3.673.800	3.561.191																																								
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	Kosten für Abfuhr, Transport und Entsorgung im Verbund von Abfallwirtschaftsverband, GAL und ABG, Gewinnausschüttung zuletzt 2011 = 10.732,21 €																																										
Leistungen der Beteiligung	Auf den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2012 wird verwiesen.																																										
Besetzung der Organe	Geschäftsführung: Lars Helmer, Berthold Lockstedt Aufsichtsrat: insgesamt 11 Mitglieder Friedel Heuwinkel, Landrat, Vorsitzender																																										
Personalbestand	11 gewerbliche Arbeitnehmer																																										
Jahresabschluss	für das Jahr 2012 aufgestellt am 22.02.2013																																										

Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE)

Anschrift	Tegelweg 25, 33102 Paderborn Internet: www.ww-energie.com																																														
Gegenstand des Unternehmens	Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energie- und Wasserversorgung, der Abfallwirtschaft, der Entsorgung, der Telekommunikation und des ÖPNV sowie der Informationsverarbeitung																																														
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Als Holding übernimmt die Westfalen Weser Energie die Steuerung der gesamten Unternehmensgruppe.																																														
Beteiligungsverhältnisse	<p>Im Juni 2013 wurden die Verträge zur Rekommunalisierung der E.ON Westfalen Weser AG (EWA) abgeschlossen. Die Stadt Horn-Bad Meinberg fungiert als Alt- und Neugesellschafterin des neu gegründeten Unternehmens Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG (WWE) und hält insgesamt 1,06 % Anteile.</p> <p>Der Altgesellschafteranteil an der WWE (0,68053 %) wurde durch Tausch der bisher an der EWA gehaltenen Aktien (107.910 Stückaktien) begründet. Der Neugesellschafteranteil an der WWE (0,37947 %) wurde durch Kredite finanziert.</p> <p>Insgesamt sind 48 Kommunen und Kreise an dem neuen, rein kommunalen Unternehmen beteiligt.</p>																																														
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2013	Jahresüberschuss	55.655 T€																																												
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>in T€</th> <th>2013</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>861.525</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>148.722</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>1.010.247</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>459.107</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausgleichsposten aktivierte eigene Anteile</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>5.670</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>545.445</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>1.010.247</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			in T€	2013			Aktiva				Anlagevermögen	861.525			Umlaufvermögen	148.722			Bilanzsumme	1.010.247			Passiva				Eigenkapital	459.107			Ausgleichsposten aktivierte eigene Anteile	25			Rückstellungen	5.670			Verbindlichkeiten	545.445			Bilanzsumme	1.010.247		
in T€	2013																																														
Aktiva																																															
Anlagevermögen	861.525																																														
Umlaufvermögen	148.722																																														
Bilanzsumme	1.010.247																																														
Passiva																																															
Eigenkapital	459.107																																														
Ausgleichsposten aktivierte eigene Anteile	25																																														
Rückstellungen	5.670																																														
Verbindlichkeiten	545.445																																														
Bilanzsumme	1.010.247																																														
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	<p>Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Haushaltsjahr 2013 eine Gewinnausschüttung (Gewinnvorab) in Höhe von brutto 151.160,87 €</p> <p>Im Ergebnis erhielt die Stadt Horn-Bad Meinberg für das Haushaltsjahr 2013 eine Konzessionsabgabe in Höhe von 530.200,72 €.</p>																																														
Leistungen der Beteiligung	Auf den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2013 wird verwiesen																																														
Besetzung der Organe	Geschäftsführung	Michael Heidkamp																																													

Personalbestand

962 Mitarbeiter/innen davon Auszubildende 104 (2013)

Jahresabschluss

für das Jahr 2013 aufgestellt im Juli 2014

Lippe Tourismus und Marketing AG (LTM AG)

Anschrift	Bismarckstraße 2, 32756 Detmold Telefon: 05231/56594-0 / 05231/62-7970 Internet: www.land-des-hermann.de																																																						
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist <ul style="list-style-type: none"> • die Schaffung eines einheitlichen Marketings für Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Kultur in der Region Lippe • Bündelung von Maßnahmen und Projekten für und in Lippe • Sicherung und Ausbau des Standortes Lippe als Kultur- und Tourismusregion sowie als Wirtschafts- und Bildungsregion 																																																						
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, Wirtschaftsförderung zu betreiben sowie Initiativen im Bereich Tourismus, Bildung und Kultur zu ergreifen. Die Lippe Tourismus & Marketing AG erfüllt somit eine kommunale Aufgabe.																																																						
Beteiligungsverhältnisse	Stammkapital zum 31.12.2013 112.692 vinkulierte Namensaktien mit einem Nennwert von 1,00 € Beteiligung der Stadt 250 Namensaktien = 0,2 % Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 250 €																																																						
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2011	Jahresfehlbetrag	814.255,60 €																																																				
	Jahresergebnis 2012	Jahresfehlbetrag	744.844,46€																																																				
	Jahresergebnis 2013	Jahresfehlbetrag	817.559,74€																																																				
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>In €</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>47.779</td> <td>40.771</td> <td>52.491</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>710.757</td> <td>653.543</td> <td>434.903</td> </tr> <tr> <td>RAP</td> <td>10.035</td> <td>7.796</td> <td>14.506</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>768.571</td> <td>702.110</td> <td>501.901</td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>137.422</td> <td>170.192</td> <td>134.106</td> </tr> <tr> <td>Sonderposten</td> <td>19.010</td> <td>15.704</td> <td>12.398</td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>168.250</td> <td>145.048</td> <td>21.520</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>442.889</td> <td>371.166</td> <td>333.877</td> </tr> <tr> <td>RAP</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>768.571</td> <td>702.110</td> <td>501.901</td> </tr> </tbody> </table>			In €	2011	2012	2013	Aktiva				Anlagevermögen	47.779	40.771	52.491	Umlaufvermögen	710.757	653.543	434.903	RAP	10.035	7.796	14.506	Bilanzsumme	768.571	702.110	501.901	Passiva				Eigenkapital	137.422	170.192	134.106	Sonderposten	19.010	15.704	12.398	Rückstellungen	168.250	145.048	21.520	Verbindlichkeiten	442.889	371.166	333.877	RAP	0	0	0	Bilanzsumme	768.571	702.110	501.901
In €	2011	2012	2013																																																				
Aktiva																																																							
Anlagevermögen	47.779	40.771	52.491																																																				
Umlaufvermögen	710.757	653.543	434.903																																																				
RAP	10.035	7.796	14.506																																																				
Bilanzsumme	768.571	702.110	501.901																																																				
Passiva																																																							
Eigenkapital	137.422	170.192	134.106																																																				
Sonderposten	19.010	15.704	12.398																																																				
Rückstellungen	168.250	145.048	21.520																																																				
Verbindlichkeiten	442.889	371.166	333.877																																																				
RAP	0	0	0																																																				
Bilanzsumme	768.571	702.110	501.901																																																				
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (9776)	Gesellschafterzuschuss 2013 in Höhe von 7.620,00 €																																																						
Leistungen der Beteiligung	Auf den Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2013 wird verwiesen.																																																						
Besetzung der Organe	Vorstand	Frank Schäfer, Günter Weigel, Jürgen Grimm																																																					
	Aufsichtsrat	Vorsitzender Friedel Heuwinkel																																																					
	Hauptversammlung																																																						
Personalbestand	durchschnittlich 14 kaufmännische Angestellte, davon 13 in Teilzeit bzw. geringfügiger Beschäftigung																																																						
Jahresabschluss	für das Jahr 2013 aufgestellt am 21.03.2014																																																						

Anschrift	Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co.KG Plögerweg 1, 32694 Dörentrup																																																			
Gegenstand des Unternehmens	Errichtung und Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten Photovoltaik-Anlagen auf geeigneten eigenen oder angemieteten Dächern und sonstigen Flächen unter Ausnutzung des Know-hows der Stadtwerke Lemgo GmbH und der Stadtwerke Rinteln GmbH zur Erzeugung und Lieferung von Strom im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.																																																			
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Versorgung der Bürger und Einwohner mit Energie, Stärkung der örtlichen Energieversorgung																																																			
Beteiligungsverhältnisse	In die Gesellschaft sind am 29.01.2013 eingetreten mit einer Einlage von jeweils 5.000 €: Stadtwerke Detmold GmbH, Blomberger Versorgungsbetriebe, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Gemeindewerke Schlangen, Kreis Lippe, Gemeinde Dörentrup, Stadt Barntrop, Stadt Lügde, Stadt Augustdorf, Stadt Horn-Bad Meinberg, Gemeinde Extertal, Stadt Lage, Gemeinde Leopoldshöhe, Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Oerlinghausen GmbH, Bilanzwert 2012 = 0 €, Bilanzwert 2013 = 5.000 €																																																			
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2013																																																			
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>in €</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>4.207.721</td> <td>4.001.343</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>760.326</td> <td>528.372</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAP</td> <td>7.366</td> <td>4.292</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>4.975.413</td> <td>4.534.007</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>24.832</td> <td>19.998</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sonderposten</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>1.700</td> <td>4.718</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>4.948.881</td> <td>4.509.291</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>4.975.413</td> <td>4.534.007</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				in €	2011	2012	2013	Aktiva				Anlagevermögen	4.207.721	4.001.343		Umlaufvermögen	760.326	528.372		RAP	7.366	4.292		Bilanzsumme	4.975.413	4.534.007		Passiva				Eigenkapital	24.832	19.998		Sonderposten	0	0		Rückstellungen	1.700	4.718		Verbindlichkeiten	4.948.881	4.509.291		Bilanzsumme	4.975.413	4.534.007	
in €	2011	2012	2013																																																	
Aktiva																																																				
Anlagevermögen	4.207.721	4.001.343																																																		
Umlaufvermögen	760.326	528.372																																																		
RAP	7.366	4.292																																																		
Bilanzsumme	4.975.413	4.534.007																																																		
Passiva																																																				
Eigenkapital	24.832	19.998																																																		
Sonderposten	0	0																																																		
Rückstellungen	1.700	4.718																																																		
Verbindlichkeiten	4.948.881	4.509.291																																																		
Bilanzsumme	4.975.413	4.534.007																																																		
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen																																																				
Leistungen der Beteiligung	Auf den Geschäftsbericht 2012 wird verwiesen																																																			
Besetzung der Organe	Geschäftsführung: Cornelia Möller, Frank Lohmeier, Harald Vetter, Berthold Lockstedt																																																			
Personalbestand	keine Angaben																																																			
Jahresabschluss	für das Jahr 2012 aufgestellt am 05.07.2013 / festgestellt am 16.10.2013 WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Bielefeld																																																			

Zweckverband KRZ Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/ Lippe

Anschrift	Am Lindenhaus 21, 32657 Lemgo Telefon: 05261/252-0 Internet: www.krz.de																																																
Gegenstand des Unternehmens	Der Zweckverband ist Träger des kommunalen Rechenzentrums (KRZ). Er hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern, die im Rahmen der technikerunterstützten Informationsverarbeitung geforderten Dienstleistungen zu erbringen.																																																
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die wirtschaftliche und erfolgreiche Erfüllung der vielfältigen und vielschichtigen kommunalen Aufgaben erfordert den Einsatz moderner sowie leistungsfähiger Computer- und Informationstechnologie.																																																
Beteiligungsverhältnisse	Insgesamt bilden 37 Kommunalverwaltungen (die Kreise Herford, Minden-Lübbecke und Lippe sowie 34 Städte bzw. Gemeinden aus den Kreisgebieten) den Zweckverband. Bilanzwert im Gesamtabschluss der Stadt: 1 €																																																
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	<table border="0"> <tr> <td>Jahresergebnis 2009</td> <td>Jahresüberschuss</td> <td>251.460,41 €</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis 2010</td> <td>Jahresüberschuss</td> <td>169.037,26 €</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis 2011</td> <td>Jahresüberschuss</td> <td>127.051,16 €</td> </tr> </table>	Jahresergebnis 2009	Jahresüberschuss	251.460,41 €	Jahresergebnis 2010	Jahresüberschuss	169.037,26 €	Jahresergebnis 2011	Jahresüberschuss	127.051,16 €																																							
Jahresergebnis 2009	Jahresüberschuss	251.460,41 €																																															
Jahresergebnis 2010	Jahresüberschuss	169.037,26 €																																															
Jahresergebnis 2011	Jahresüberschuss	127.051,16 €																																															
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>in €</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>9.349.942</td> <td>9.006.067</td> <td>9.743.400</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>5.301.937</td> <td>5.311.968</td> <td>6.620.567</td> </tr> <tr> <td>RAP</td> <td>1.317.088</td> <td>1.514.704</td> <td>2.366.088</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>15.968.967</td> <td>15.832.738</td> <td>18.730.055</td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>3.499.772</td> <td>3.668.810</td> <td>3.795.861</td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>6.362.581</td> <td>7.519.453</td> <td>8.396.560</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>5.991.039</td> <td>4.586.603</td> <td>6.514.445</td> </tr> <tr> <td>RAP</td> <td>115.574</td> <td>57.873</td> <td>23.189</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>15.968.967</td> <td>15.832.738</td> <td>18.730.055</td> </tr> </tbody> </table>	in €	2009	2010	2011	Aktiva				Anlagevermögen	9.349.942	9.006.067	9.743.400	Umlaufvermögen	5.301.937	5.311.968	6.620.567	RAP	1.317.088	1.514.704	2.366.088	Bilanzsumme	15.968.967	15.832.738	18.730.055	Passiva				Eigenkapital	3.499.772	3.668.810	3.795.861	Rückstellungen	6.362.581	7.519.453	8.396.560	Verbindlichkeiten	5.991.039	4.586.603	6.514.445	RAP	115.574	57.873	23.189	Bilanzsumme	15.968.967	15.832.738	18.730.055
in €	2009	2010	2011																																														
Aktiva																																																	
Anlagevermögen	9.349.942	9.006.067	9.743.400																																														
Umlaufvermögen	5.301.937	5.311.968	6.620.567																																														
RAP	1.317.088	1.514.704	2.366.088																																														
Bilanzsumme	15.968.967	15.832.738	18.730.055																																														
Passiva																																																	
Eigenkapital	3.499.772	3.668.810	3.795.861																																														
Rückstellungen	6.362.581	7.519.453	8.396.560																																														
Verbindlichkeiten	5.991.039	4.586.603	6.514.445																																														
RAP	115.574	57.873	23.189																																														
Bilanzsumme	15.968.967	15.832.738	18.730.055																																														
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen Leistungen der Beteiligung	Aufwendungen für Dienstleistungen des KRZ in 2011 ca. 240.000 € Aufwendungen für Dienstleistungen des KRZ in 2012 ca. 245.000 € Auf den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2011 wird verwiesen.																																																
Besetzung der Organe	Verbandsvorsteher: Landrat Christian Manz BGM Klaus Mueller-Zahlmann (Stellvertreter) Verbandsversammlung Vorsitzender BGM Gert Klaus Verwaltungsrat und Beirat Geschäftsführung: Reinhold Harnisch Wolfgang Scherer (Stellvertreter)																																																
Personalbestand	Zum 31.12.11 wurden 196 Mitarbeiter/innen beschäftigt, davon 167 Angestellte und 29 Beamte																																																
Jahresabschluss	für das Jahr 2011 aufgestellt am 21.05.2012 Wirtschaftsprüfer: WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Bielefeld Daten für das Jahr 2012 liegen noch nicht vor.																																																

Sparkasse Paderborn-Detmold (Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Detmold, Horn-Bad Meinberg und Lage, Marsberg und Paderborn)

Anschrift	Hauptsitz Detmold; Paulinenstraße 34, 32756 Detmold Hauptsitz Paderborn: Hathumarstr. 15-19, 33098 Paderborn Telefon: 05231/9300 www.sparkasse-paderborn-detmold.de																			
Gegenstand des Unternehmens	Zum 01.01.2012 wurden die Sparkasse Paderborn und die Sparkasse Detmold gem. § 27 Abs. 1 SpkG NRW vereinigt. Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Die zu diesem Zweck von ihm vereinigte Sparkasse führt den Namen „Sparkasse Paderborn- Detmold“.																			
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Aufgrund der Vorschriften des § 107 VII GO NRW sowie des § 1 I des SpkG NRW können Gemeinden oder Gemeindeverbände Sparkassen errichten. Die Aufgaben des öffentlichen Sparkassenwesens zählen zu den in die Zuständigkeit der Gemeinde fallenden Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft. Gemeinden und Gemeindeverbände dürfen diese Aufgaben auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit durch Zweckverbände, wie dies im vorliegenden Fall geschehen ist, erfüllen.																			
Beteiligungsverhältnisse	Bilanzwert 1 € (da Zweckverband)																			
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Jahresergebnis 2011 (Spk DT)</td> <td style="width: 30%;">Jahresüberschuss</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">7.017 TEuro</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis 2011 (fusioniert)</td> <td>Jahresüberschuss</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12.538 TEuro</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis 2012</td> <td>Jahresüberschuss</td> <td></td> <td style="text-align: right;">17.958 TEuro</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Jahresergebnis 2011 (Spk DT)	Jahresüberschuss		7.017 TEuro	Jahresergebnis 2011 (fusioniert)	Jahresüberschuss		12.538 TEuro	Jahresergebnis 2012	Jahresüberschuss		17.958 TEuro	€			
Jahresergebnis 2011 (Spk DT)	Jahresüberschuss		7.017 TEuro																	
Jahresergebnis 2011 (fusioniert)	Jahresüberschuss		12.538 TEuro																	
Jahresergebnis 2012	Jahresüberschuss		17.958 TEuro																	
€																				
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">in T €</th> <th style="width: 25%;">2011 (Spk DT)</th> <th style="width: 25%;">2011 (fusioniert)</th> <th style="width: 25%;">2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td style="text-align: right;">2.980.534</td> <td style="text-align: right;">6.274.972</td> <td style="text-align: right;">6.585.659</td> </tr> </tbody> </table>				in T €	2011 (Spk DT)	2011 (fusioniert)	2012	Bilanzsumme	2.980.534	6.274.972	6.585.659								
in T €	2011 (Spk DT)	2011 (fusioniert)	2012																	
Bilanzsumme	2.980.534	6.274.972	6.585.659																	
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	Folgende Beträge hat die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmt: für das Haushaltsjahr 2011 = 129.320,08 € (Nettoausschüttung 2010) für das Haushaltsjahr 2012 = 135.693,02 € (Nettoausschüttung 2011) für das Haushaltsjahr 2013 = 146.666,52 € (Nettoausschüttung 2012)																			
Leistungen der Beteiligung	Auf den Geschäftsbericht /Lagebericht 2012 wird verwiesen.																			
Besetzung der Organe	Verbandsvorsteher: Franz-Joachim Kuhs, Stadt Barntrup Vorstand: Hans Laven, Hubert Böddeker, Arnd Paas, Andreas Trotz																			
Personalbestand	Verbandsversammlung / Verwaltungsrat Im Jahresdurchschnitt 2012 1.384 Mitarbeiter/innen																			
Jahresabschluss	aufgestellt für das Jahr 2012 am 03.04.2013 Prüfungsstelle Sparkassenverband Westfalen-Lippe (V.-Datum www.Bundesanzeiger.de 25.07.2013)																			

Zweckverband Abfallwirtschaftsverband Lippe

Anschrift	Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold Telefon: 05231/62-665 Internet: www.awv-lippe.de																																														
Gegenstand des Unternehmens	Die Hauptaufgaben des Verbandes sind die Übernahme und Durchführung von Einsammlung und Transport sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung der im Verbandsgebiet anfallenden Abfälle für die Verbandsmitglieder.																																														
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Der Zweckverband erfüllt Aufgaben der Abfallentsorgung, soweit sie der Stadt Horn-Bad Meinberg obliegen und durch Satzung auf den Zweckverband übertragen wurden und soweit sich die Stadt nicht einzelne Aufgaben zur weiteren Eigenerfüllung vorbehalten hat.																																														
Beteiligungsverhältnisse	Mitglieder sind alle lippischen Städte u. Gemeinden + der Kreis Lippe Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 17.593 €																																														
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2008	Jahresergebnis	1.291.481,94 €																																												
	Jahresergebnis 2009	Jahresergebnis	-504.681,97 €																																												
	Jahresergebnis 2010	Jahresergebnis	-6.700.644,54 €																																												
	Jahresergebnis 2011	Jahresergebnis	0,00 €																																												
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>In €</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>643</td> <td>163.629</td> <td>346.144</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>7.476.279</td> <td>8.386.181</td> <td>8.794.394</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>7.476.922</td> <td>8.549.810</td> <td>9.140.538</td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>6.732.810</td> <td>6.924.427</td> <td>382.730</td> </tr> <tr> <td>Sonderposten</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>263.223</td> <td>262.000</td> <td>7.857.048</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>480.889</td> <td>1.363.383</td> <td>900.760</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>7.476.922</td> <td>8.549.810</td> <td>9.140.538</td> </tr> </tbody> </table>			In €	2009	2010	2011	Aktiva				Anlagevermögen	643	163.629	346.144	Umlaufvermögen	7.476.279	8.386.181	8.794.394	Bilanzsumme	7.476.922	8.549.810	9.140.538	Passiva				Eigenkapital	6.732.810	6.924.427	382.730	Sonderposten	0	0	0	Rückstellungen	263.223	262.000	7.857.048	Verbindlichkeiten	480.889	1.363.383	900.760	Bilanzsumme	7.476.922	8.549.810	9.140.538
In €	2009	2010	2011																																												
Aktiva																																															
Anlagevermögen	643	163.629	346.144																																												
Umlaufvermögen	7.476.279	8.386.181	8.794.394																																												
Bilanzsumme	7.476.922	8.549.810	9.140.538																																												
Passiva																																															
Eigenkapital	6.732.810	6.924.427	382.730																																												
Sonderposten	0	0	0																																												
Rückstellungen	263.223	262.000	7.857.048																																												
Verbindlichkeiten	480.889	1.363.383	900.760																																												
Bilanzsumme	7.476.922	8.549.810	9.140.538																																												
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	Kosten für Abfuhr, Transport und Entsorgung im Verbund von Abfallwirtschaftsverband, GAL und ABG																																														
Leistungen der Beteiligung	Auf den Geschäftsbericht 2011 wird verwiesen.																																														
Besetzung der Organe	Verbandsvorsteher Landrat Friedel Heuwinkel Verwaltungsrat mit 26 Mitgliedern Verbandsversammlung mit 52 Mitgliedern																																														
Personalbestand	bedient sich auf Grundlage eines Beschlusses des Personals des Kreises Lippe																																														
Jahresabschluss	für das Jahr 2011 aufgestellt am 19.09.2012 Daten für das Jahr 2012 liegen noch nicht vor.																																														

Anschrift	Zum Kompostwerk 200, 32657 Lemgo Telefon: 05261/9487-0 Internet: www.abg-lippe.de																																																						
Gegenstand des Unternehmens	Erfüllung von Aufgaben der entsorgungspflichtigen Körperschaften des Kreises Lippe und des AbfallWirtschaftsVerbandes Lippe nach den jeweils gültigen Abfallgesetzen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte, insbesondere auf dem Gebiet des Umweltschutzes.																																																						
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle einzusammeln und zu den Abfallentsorgungsanlagen zu befördern. Sie können sich zur Erfüllung dieser Aufgaben Dritter, hier des Abfallwirtschaftsverbandes, der GAL und der ABG bedienen.																																																						
Beteiligungsverhältnisse	Mit der Übertragung der Geschäftsanteile an der ABG auf den Abfallwirtschaftsverband Lippe zum 01.01.10 wurde der Abfallwirtschaftsverband Lippe neuer und neben dem Kreis Lippe einziger Gesellschafter. Die bisherigen Gesellschafter sind Mitglieder im Abfallwirtschaftsverband Lippe. Über diesen ist die Stadt Horn-Bad Meinberg indirekt an der ABG beteiligt. Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 0 €																																																						
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2011	Jahresüberschuss	213.407,25 €																																																				
	Jahresergebnis 2012	Jahresfehlbetrag	418.694,34 €																																																				
	Jahresergebnis 2013	Jahresfehlbetrag	9.369,10 €																																																				
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>in €</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>54.519.824</td> <td>56.101.612</td> <td>56.892.124</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>13.182.387</td> <td>10.907.708</td> <td>13.954.518</td> </tr> <tr> <td>RAP</td> <td>20.312</td> <td>3.879</td> <td>12.436</td> </tr> <tr> <td>aktiver Unterschiedsbetrag</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4.468</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>67.722.523</td> <td>67.013.199</td> <td>70.863.546</td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>11.044.713</td> <td>10.071.019</td> <td>9.506.650</td> </tr> <tr> <td>Sonderposten</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>50.211.545</td> <td>50.797.880</td> <td>50.885.547</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>6.466.265</td> <td>6.144.300</td> <td>10.471.349</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>67.722.523</td> <td>67.013.199</td> <td>70.863.546</td> </tr> </tbody> </table>			in €	2011	2012	2013	Aktiva				Anlagevermögen	54.519.824	56.101.612	56.892.124	Umlaufvermögen	13.182.387	10.907.708	13.954.518	RAP	20.312	3.879	12.436	aktiver Unterschiedsbetrag	0	0	4.468	Bilanzsumme	67.722.523	67.013.199	70.863.546	Passiva				Eigenkapital	11.044.713	10.071.019	9.506.650	Sonderposten	0	0	0	Rückstellungen	50.211.545	50.797.880	50.885.547	Verbindlichkeiten	6.466.265	6.144.300	10.471.349	Bilanzsumme	67.722.523	67.013.199	70.863.546
in €	2011	2012	2013																																																				
Aktiva																																																							
Anlagevermögen	54.519.824	56.101.612	56.892.124																																																				
Umlaufvermögen	13.182.387	10.907.708	13.954.518																																																				
RAP	20.312	3.879	12.436																																																				
aktiver Unterschiedsbetrag	0	0	4.468																																																				
Bilanzsumme	67.722.523	67.013.199	70.863.546																																																				
Passiva																																																							
Eigenkapital	11.044.713	10.071.019	9.506.650																																																				
Sonderposten	0	0	0																																																				
Rückstellungen	50.211.545	50.797.880	50.885.547																																																				
Verbindlichkeiten	6.466.265	6.144.300	10.471.349																																																				
Bilanzsumme	67.722.523	67.013.199	70.863.546																																																				
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	Kosten für Abfuhr, Transport und Entsorgung im Verbund von Abfallwirtschaftsverband, GAL und ABG																																																						
Leistungen der Beteiligung	Auf den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2013 wird verwiesen.																																																						
Besetzung der Organe	Geschäftsführung: Ulrich Frohmann, Berthold Lockstedt Gesellschafterversammlung besteht aus 4 Mitgliedern																																																						
Personalbestand	im Geschäftsjahr 2013 durchschnittlich 24 Mitarbeiter																																																						
Jahresabschluss	für das Jahr 2013 aufgestellt am 28.03.2014 Wirtschaftsprüfer: Dr. Röhrich – Dr. Schillen oHG, Bielefeld																																																						

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben nach § 1 II Nr. 8 GemHVO

Betriebsart	Betrieb	Beteiligungswert		Leistungsbeziehungen			Leistungsart
		EUR	%	(+) Erträge Stadt (-) Aufwand Stadt			
				Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Vorjahr 2011	
Sondervermögen							u.a.
	Stadtwerke Horn-Bad Meinberg	13.457.687,43 €	100	636.393,00 € 251.299,46 € -250.115,00 €	321.986,00 € 148.601,76 € -251.143,00 €	321.986,00 € 146.856,61 € -225.115,00 €	Zinsen Trägerdarlehn Verwaltungsgemein- u. Sachkosten Straßenentwässerung
Gesellschaft							
	Stadtmarketing Horn-Bad Meinberg GmbH	17.412,80 €	57,05	-108.000,00 €	-108.000,00 €	-108.000,00 €	Verlustabdeckung bis zur maximalen Höhe von 108.000 €
	Gesellschaft zur rationellen Energienutzung Horn-Bad Meinberg mbH (GRE)	46.600,88 €	50		12.516,25 €		diverse finanzielle, technologische und personelle Beziehungen; Gewinnausschüttung
	Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG)	1.329,36 €	2,6				
	Gesellschaft für Abfallent-sorgung Lippe mbH (GAL)	14.433,00 €	2,55			10.732,21 €	Gewinnausschüttung
	Westfalen Weser Energie GmbH&Co.KG (WWE)	275.867,53 €	0,5359	151.160,87 € 530.200,72 €	151.074,00 € 570.154,19 €	151.074,00 € 599.162,05 €	Gewinnvorab Konzessionsabgabe
	Lippe Tourismus und Marketing AG (LTM)	250,00 €	0,2	-7.620,00 €	-6.740,00 €	-6.910,00 €	Gesellschafterzuschuss
Genossenschaft							
	Wohnungsbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg (WBG)	134.400,00 €	24,8	5.338,08 €	5.338,08 €	5.338,08 €	Dividende
	Wohnbau Detmold eG	6.665,00 €	0,28	266,60 €	266,60 €	266,60 €	Dividende
Zweckverband							
	Sparkasse Paderborn-Detmold	1,00 €	< 20	146.666,52 €	135.693,02 €	129.320,08 €	Gewinnausschüttung
	Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg / Lemgo	1,00 €	< 20	-250.000,00 €	-219.000,00 €	-220.000,00 €	Aufwendungen für Dienstleistungen
	Abfallwirtschaftsverband Lippe	17.593,00 €	< 20				Kosten für Abfuhr, Transport und Entsorgung im Verbund von Abfallwirtschaftsverband, GAL und ABG