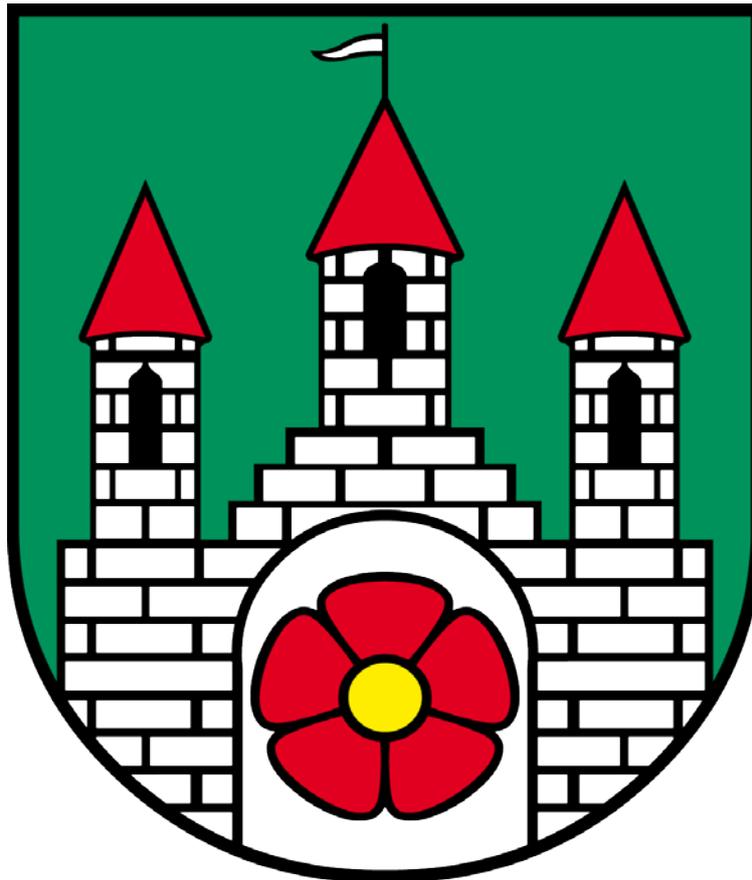


# Stadt Blomberg



## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017



## Inhaltsverzeichnis

01.	Statistische Angaben	Seite 5
02.	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke	Seite 7
03.	Haushaltssatzung	Seite 8
04.	Übersicht über Deckungsermächtigungen und –kreise	Seite 10
05.	Produktrahmenplan für Teilpläne	Seite 11
06.	Vorbericht	Seite 13
07.	<b>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</b>	Seite 39
08.	Produktbereichspläne	Seite 43
09.	<b>Produktpläne auf Budgetebene</b>	Seite 75
	<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	Seite 291
10.	Bilanz	Seite 292
11.	Stellenplan	Seite 295
	a) Teil A: Beamte	
	b) Teil B: Tariflich Beschäftigte	
	Stellenübersicht	Seite 299
	a) Teil A: Aufteilung nach der Gliederung	
	b) Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit	
12.	Zuwendungen an Fraktionen	Seite 307
13.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 309
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 310
15.	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 313
16.	Übersicht über betriebsbezogene Leistungen	Seite 315
17.	Übersicht über die Finanzströme zwischen der Stadt und den Betrieben	Seite 317
18.	Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse	Seite 319
19.	<u>Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Eigengesellschaft</u>	
	- Abwasserwerke Blomberg	Seite 325
	- Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung	Seite 341
	- Stadtforst	Seite 355
	- Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH	Seite 371



## STATISTISCHE ANGABEN

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Größe des Stadtgebietes: 99,30 qkm

### Einwohnerzahl:

Volkszählung	zum 27.05.1970	14.663
	zum 25.05.1987	14.327
Zensus vom 09.05.2011	zum 31.12.2012	15.509

Information und Technik NRW (IT.NRW)	zum 31.12.1990	15.158
	zum 31.12.2000	17.622
	zum 31.12.2002	17.450
	zum 31.12.2003	17.306
	zum 31.12.2004	17.193
	zum 31.12.2005	17.043
	zum 31.12.2006	16.972
	zum 31.12.2007	16.805
	zum 31.12.2008	16.497
	zum 31.12.2009	16.269
	zum 31.12.2010	16.171
	zum 31.12.2011	15.972
	zum 31.12.2012	15.859
	zum 31.12.2013	15.282
zum 31.12.2014	15.229	
zum 31.12.2015	15.370	



### Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2017  
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1  
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Blomberg, den 07.09.2016



(Stodieck)  
Kämmerer

### Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2017  
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1  
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Blomberg, den 14.09.2016



(Geise)  
Bürgermeister

### Auslegung des Entwurfes

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

## Haushaltssatzung der Stadt Blomberg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Blomberg mit Beschluss vom 21.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.702.810 Euro 43.646.625 Euro
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.295.000 Euro 41.378.872 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.543.450 Euro 1.940.700 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	539.000 Euro 88.000 Euro

festgesetzt.

### § 2

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

530.000 Euro

festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

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

0 Euro

und

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

1.943.815 Euro

festgesetzt.

## § 5

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

25.000.000 Euro

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 620 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 443 v. H.

## § 7

Entfällt

## § 8

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

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

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

## § 9

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

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

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

## Übersicht über die eingerichteten Deckungsermächtigungen und Deckungskreise

Deckungsermächtigungen	Deckungskreise	Bezeichnung	Art der Deckung
G 1000	keine	Zentrale Dienste	gegenseitige Deckungsfähigkeit
F 1000	keine	Zentrale Dienste	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 2000	keine	Kämmerei und Finanzen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
F 2000	keine	Kämmerei und Finanzen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 5000	keine	Senioren, Jugend, Soziales	gegenseitige Deckungsfähigkeit
F 5000	keine	Senioren, Jugend, Soziales	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 6000	keine	Bauen, Stadtentwicklung	gegenseitige Deckungsfähigkeit
F 6000	keine	Bauen, Stadtentwicklung	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 7000	G 7000 01	Personalausgaben	gegenseitige Deckungsfähigkeit
F 7000	F 7000 01	Personalausgaben	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 8000	G 8000 01	Kostenmiete BIG	gegenseitige Deckungsfähigkeit
F 8000	F 8000 01	Kostenmiete BIG	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 8100	G 8100 01	Leistungen BBH	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 8110	G 8110 01	Telefon und Kopien	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 8120	G 8120 01	Müllumschlagstelle	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 8130	G 8130 01	PC-Systeme	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 9000	G 9000 01	Abschreibungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

### Erläuterungen:

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

### Übersicht über die vorhandenen ORG-Bezeichnungen:

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

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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organi- sations- einheit	Produktver- antwortliche/r		
001	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	001	Leitung der Verwaltung/ Unterstützung der Politik	1000	Frau Frank		
				002	Gleichstellung	4100	Frau Schmitt		
				003	Zentrale Dienste	1000	Frau Frank		
				004	Datenverarbeitung	1700	Herr Lohmann		
				005	Finanzmanagement und Rechnungswesen	2000	Herr Kipke		
				006	Allgemeines Grundvermögen	2300	Herr Franke		
				007	Baubetriebshof	6900	Herr Bischoff		
002	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	001	Statistik und Wahlen	3000	Herr Praschak		
				122	Ordnungsangelegenheiten	001	Ordnungsangelegenheiten	3000	Herr Praschak
						004	Einwohner- und Personenstandswesen	3000	Herr Praschak
		126	Brandschutz	001	Brandschutz	3700	Herr Meinberg		
		128	Katastrophenschutz	001	Katastrophenschutz	3700	Herr Meinberg		
003	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschule am Weinberg	4000	Frau Stichweh		
				003	Grundschule Großenmarpe	4000	Frau Stichweh		
				005	Grundschule Reelkirchen	4000	Frau Stichweh		
				006	Offene Ganztagsgrundschule	4000	Frau Stichweh		
				001	Hauptschule	4000	Frau Stichweh		
				001	Realschule	4000	Frau Stichweh		
				001	Sekundarschule	4000	Frau Stichweh		
				001	Hermann-Vöchting-Gymnasium	4000	Frau Stichweh		
		001	Förderschule	4000	Frau Stichweh				
		001	Schülerbeförderungskosten	4000	Frau Stichweh				
004	Kultur und Wissenschaft	272	Büchereien	001	Büchereien	4100	Frau Schmitt		
				281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv	4100	Frau Schmitt
005	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber			001	Leistungen für Asylbewerber	5000	Herr Winter
				315	Soziale Einrichtungen	001	Soziale Einrichtungen und Leistungen	5000	Herr Winter

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

**Vorbericht**

**zum Haushaltsplan der Stadt Blomberg**

**für das Haushaltsjahr 2017**

## **1. Rechtsgrundlage**

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

## **2. Inhalt des Vorberichtes**

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

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

## **3. Vorwort**

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

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

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

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

#### **4. Gesamtüberblick für die Stadt Blomberg 2015 – 2020**

##### **4.1 Der Ergebnisplan 2017**

Der Ergebnisplan 2017 weist insgesamt Aufwendungen in Höhe von 43.646.625 € und Erträge in Höhe von 41.702.810 € aus. Im Saldo ergibt sich somit ein negatives Ergebnis für 2017 in Höhe von 1.943.815 €.

Nach § 75 GO NRW muss der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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

Bis zum vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage ist der städt. Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, tritt eine Genehmigungspflicht ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen (z. B. wenn innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuwei-

sende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel = 5 % geplant ist).

Im Haushaltsjahr 2017 weist die Ausgleichsrücklage keinen Bestand mehr aus. Das Jahresdefizit ist somit vollständig der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Im Haushaltsjahr 2017 ist zwar eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von weniger als 5% erforderlich, in den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 kann dies allerdings nur teilweise erreicht werden. Vorausgesetzt werden, wie von der Verwaltung empfohlen, Mehreinnahmen durch die Erhöhung der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) sowie Gewinnrückführungen der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaft.

Eine besondere Bedeutung auf der Ertragsseite im Haushalt der Stadt Blomberg hat immer schon die Gewerbesteuer. Wegen der starken jährlichen Schwankungen dieser Einnahmeart ist die Ermittlung der Ansätze im Haushaltsplan 2017 sowie in der Finanzplanung mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Eine auch nur halbwegs gesicherte Ermittlung der Einnahmen ist kaum möglich.

Im Jahr 2016 liegen die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 wiederum unter dem veranschlagten Ansatz und tragen damit nicht zu einer Verringerung des geplanten Defizites bei. Ein Blick auf die Gewerbesteuerentwicklung der vergangenen Jahre zeigt auch, dass sich diese Einnahmen auf einem im Vergleich zu früheren Zeiten insgesamt niedrigeren Niveau einzupendeln scheinen. Dies ist bei den künftigen Planungen berücksichtigt worden.

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

	Ergebnis 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Planung 2017 in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	26.943	26.746	26.140
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.945	3.947	6.212
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.079	2.151	2.164
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	43	42
Kostenerstattungen, -umlagen	1.539	2.009	1.028
Sonstige ordentliche Erträge	1.533	827	1.272
Finanzerträge	85	600	4.845
Ertragspositionen insgesamt	37.166	36.323	41.703
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
Grundsteuer A	123	125	150
Grundsteuer B	3.189	3.100	3.900
Gewerbesteuer	14.890	15.000	12.940
Anteil a. d. Einkommensteuer	6.417	6.275	6.400
Anteil a. d. Umsatzsteuer	1.574	1.500	2.000
Familienleistungsausgleich	635	637	640
Sonstige Steuern	114	109	110
<u>Zuwendungen und allg. Umlagen</u>			
Zuweisung Land Grundschulen	17	16	16
Schlüsselzuweisungen	2.070	0	0
Zuweisungen Land und Kreis Jugendzentrum und SSArbeit	217	173	173
Zuweisungen für Asylbewerber	0	0	2.100
Zuweisungen Land Gewässer	0	10	6
Erträge aus der Aufl. von Sopo's	719	833	697
Erträge aus der Schul- und Sportpauschale	653	530	637
Erträge aus der IV-Pauschale	928	1.054	1.090
Erstattung ELAG	574	578	534
Sonstige	233	753	959

	Ergebnis 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Planung 2017 in Euro
<u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren(Pässe etc.)	103	147	147
Benutzungsgebühren (Müll etc.)	1.107	1.111	1.127
Erträge aus der Aufl. von Sopo's	869	893	890
<u>Privatrechtl. Leistungsentgelte</u>			
Miet- und Pächterträge	18	19	19
Erträge aus Verkauf	5	4	4
Sonstiges	19	20	19
<u>Kostenerstattungen / –umlagen</u>			
Erstattungen vom Land (Wahlen)	16	0	20
Erträge aus Kostenerstattungen	564	526	946
Erstattungen Asylbewerber	855	1.450	0
Sonstige Erstattungen	104	33	62
<u>Sonst. ordentliche Erträge</u>			
Bußgelder	72	70	70
Konzessionsabgaben	589	650	650
Darlehn "Gute Schule 2020"	0	0	300
Andere Sonstige ordentl. Erträge	542	107	252
<u>Finanzerträge</u>			
Zinserträge	3	3	3
Gewinnabführungen	0	500	4.750
Eigenkapitalverzinsung	61	61	61
Bürgschaftsprovision BVB	21	20	20
Sonstiges	0	16	11

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnisplanes (Erträge):

### Steuern und ähnliche Abgaben

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

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### Sonstige Transfererträge

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

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### Sonstige ordentliche Erträge

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

### Finanzerträge

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

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

	Ergebnis 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Planung 2017 in Euro
Personalaufwendungen	4.156	4.498	4.875
Versorgungsaufwendungen	338	503	446
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411	5.571	5.342
Bilanzielle Abschreibungen	2.142	2.063	2.045
Transferaufwendungen	17.876	22.066	23.425
Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.608	5.963	7.411
Finanzaufwendungen	75	101	102
Aufwandspositionen insgesamt	34.606	40.765	43.646

	Ergebnis 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Planung 2017 in Euro
<u>Personalaufwendungen</u>			
Dienstaufwendungen Beamte	272	314	333
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.882	3.125	3.382
Beiträge gesetzliche SV	590	613	702
Beiträge zu Versorgungskassen	182	245	222
Sonstiges (u.a. Rückstellungen)	230	201	236
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	338	503	446
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unterhaltung der Grund- stücke und Infrastruktur	62	641	493
Aufwände Eigenbetriebe	812	903	885
Aufwände FiB's	705	897	912
Musikschule	21	35	35
Haltung von Fahrzeugen	215	241	244
Lernmittel n. d. LernmittelfrGesetz	82	115	108
Schülerbeförderungskosten	1.134	1.090	1.093
Müllabfuhrkosten	813	880	880
Sonstiges	567	769	692
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>			
- auf Sachanlagen	2.085	2.023	2.022
- sonstige Abschreibungen	57	40	23
<u>Transferaufwendungen</u>			
Kreisumlage	12.651	15.334	15.764
Gewerbesteuerumlage	2.321	2.379	2.016
Krankenhausumlage	184	180	180
Umlage KRZ	20	25	50
Zuschüsse OGS	75	75	80
Umlage Förderschule	148	140	178

	Ergebnis 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Planung 2017 in Euro
Umlage VHS	75	75	75
Leistungen nach AsylBLG	1.255	1.540	2.944
Zuschüsse für Kitas Dritter	260	271	285
Weiterl. Zuweisungen an BIG	686	530	669
Weiterleitung Investitionspausch.	0	1.000	700
Sonstiges	201	517	484
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Aufwendungen Rat und Ausschüsse	143	157	166
Geschäftsaufwendungen u.a. (einschl. StEK)	1.177	1.066	1.485
Versicherungen	252	291	285
Wahlkosten	15	0	30
Pässe, Ausweise etc.	50	70	70
Kostenmiete BIG	3.323	3.692	3.462
Integrationszentrum Baukosten	0	0	980
Blomberg-Marketing e.V.	55	55	55
Sonstige ordentl. Aufwendungen	593	632	878
<u>Finanzaufwendungen</u>			
Zinsen	75	101	102

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnisplanes (Aufwendungen):

#### Personalaufwendungen

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

### Versorgungsaufwendungen

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

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

### Bilanzielle Abschreibungen

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

### Transferaufwendungen

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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

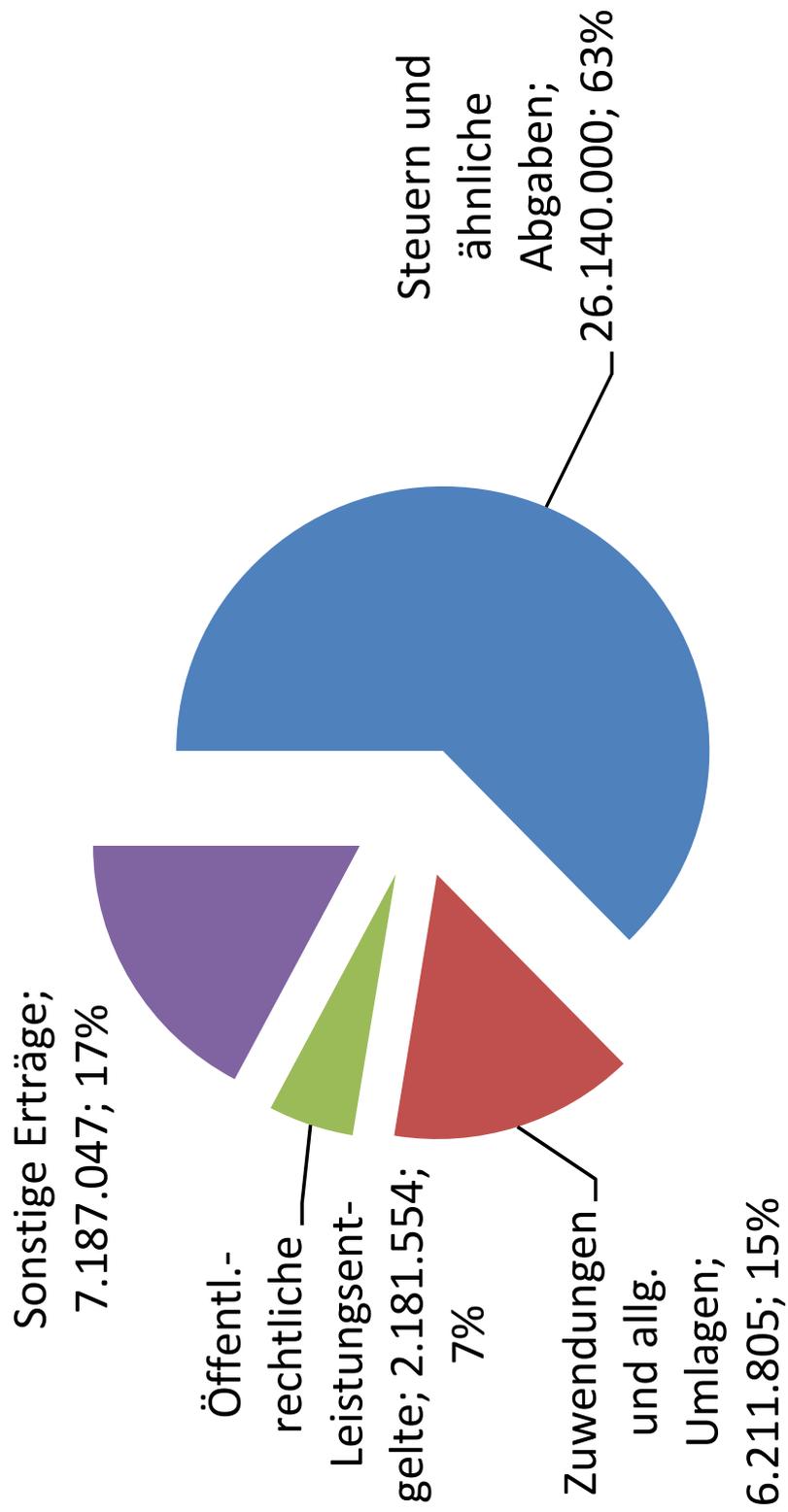
### Finanzaufwendungen

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

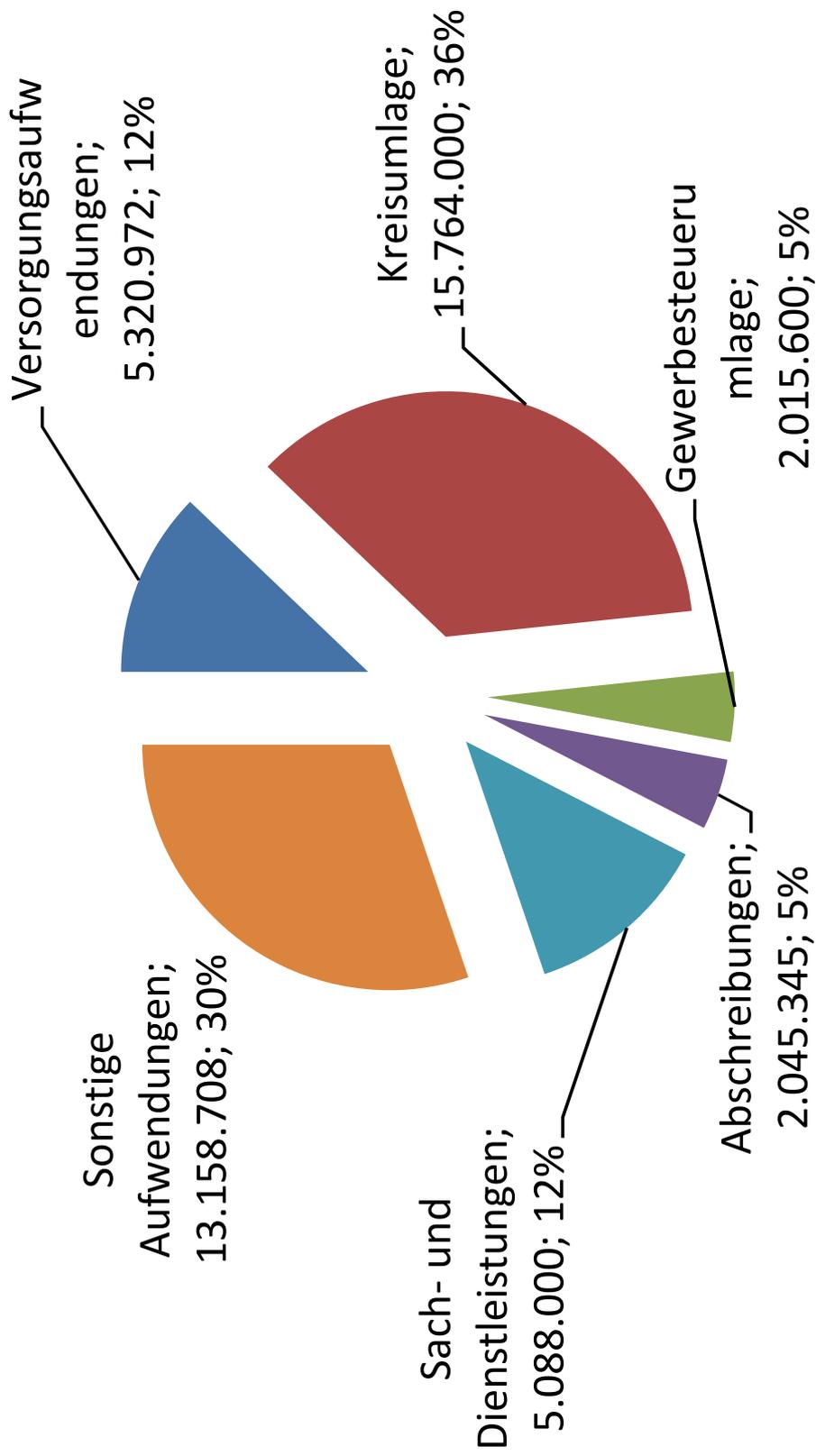
Nachfolgende Diagramme stellen dar die

- Erträge / Aufwendungen,
- Übersicht über Jahresabschlüsse und
- Entwicklung des Eigenkapitals:

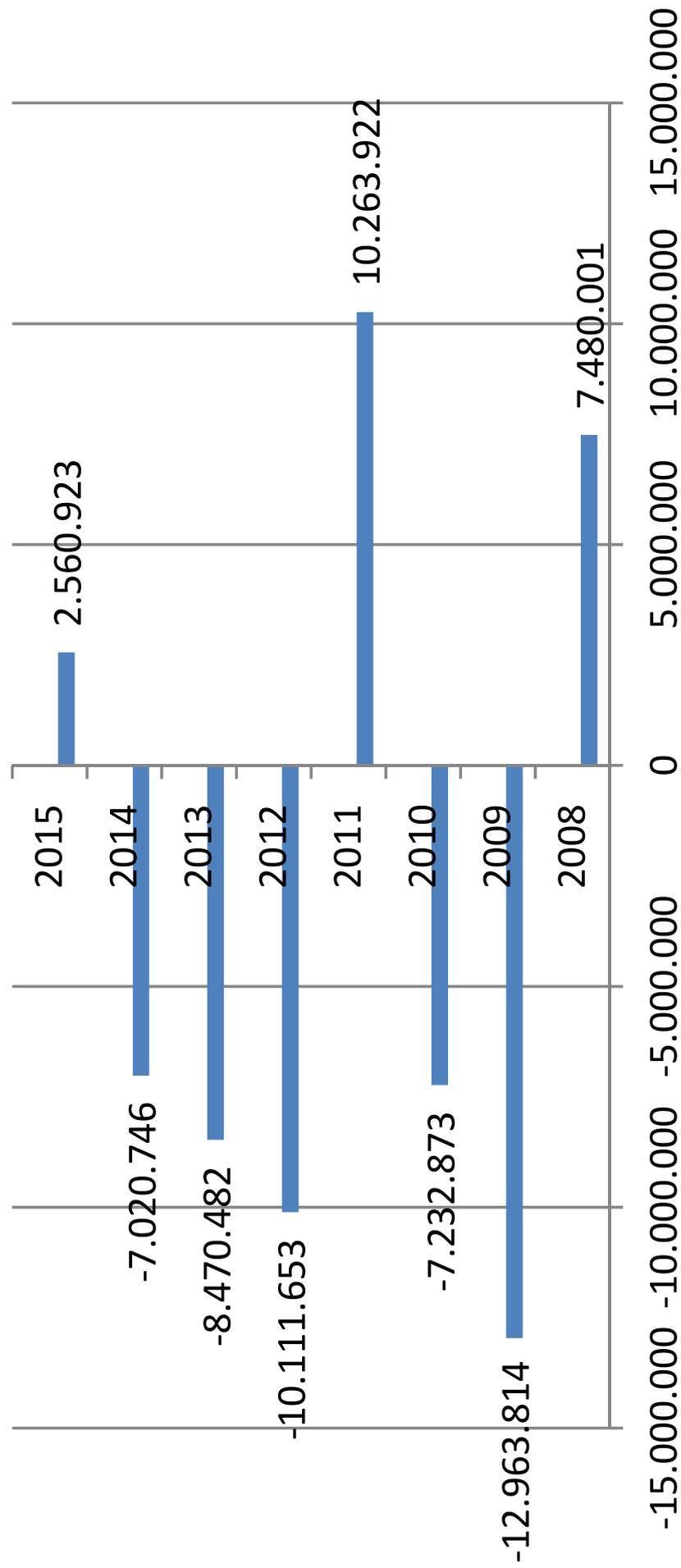
# Erträge 2017



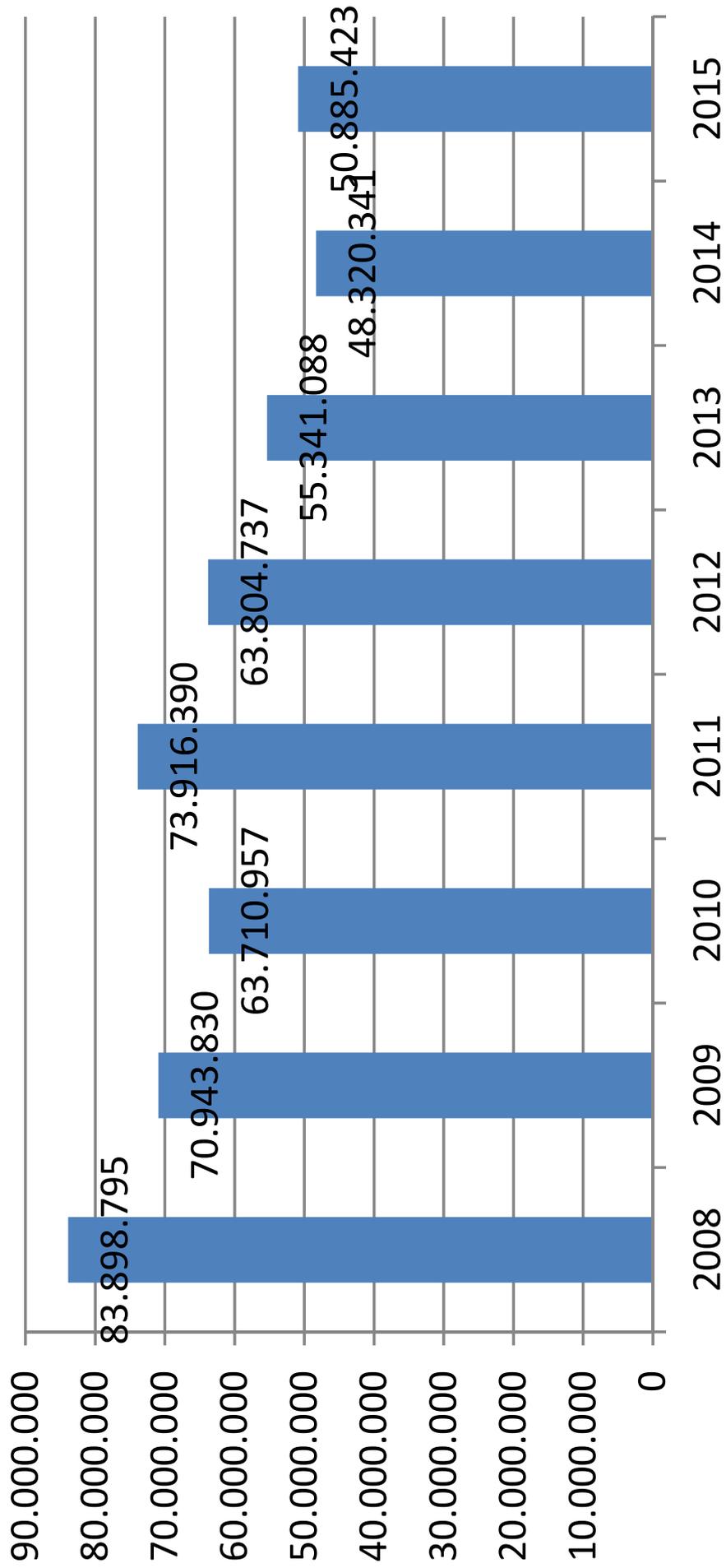
# Aufwände 2017



# Übersicht über Jahresabschlüsse



■ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



## 4.2 Der Finanzplan 2017

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

Der Finanzplan 2017 nimmt weiterhin eine wenig erfreuliche Entwicklung. Er schließt unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen (einschl. Investitionen) mit einem Defizit von 2.030.122 € ab. Da auch die Folgejahre planerisch mit einem Defizit abschließen werden, wird sich das jährliche Kassendefizit der Stadt kontinuierlich erhöhen. Auf Grund der geschilderten Entwicklung, u.a. bei den Gewerbesteuerereinnahmen, werden diese Minusbeträge in voller Höhe durch Kassenkredite finanziert werden müssen. Hier ist eine Verbesserung der Einnahmesituation wie vorgeschlagen und eine Reduzierung auf der Aufwandsseite unverzichtbar.

Darlehnsaufnahmen für Investitionen sind in Höhe von 530.000 € vorgesehen. Inwieweit diese Darlehnsaufnahme tatsächlich erforderlich wird, wird sich im Laufe des Jahres zeigen. Die Finanzierung von investiven Auszahlungen erfolgt im Übrigen durch die vom Land gewährte Investitionspauschale sowie maßnahmenbezogene Projektförderungen. Der überwiegende Teil der städt. Investitionen ist in den Eigenbetrieben abgebildet.

In 2017 sind investive Auszahlungen von insgesamt 1.940.700 € geplant. Die Mittel werden für folgende Maßnahmen verwandt:

Straßenbau u. a.	105.000 €
Tiefbaumaßnahmen einschl. StEK	940.000 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837.700 €
Erwerb von Grundstücken	18.000 €
Baukosten Wasserläufe	30.000 €
Straßenbeleuchtung	10.000 €

Darüber hinaus beeinflussen fehlende Finanzmittel und das Bestreben zum Abbau der Verschuldung eine zusätzliche Investitionstätigkeit der Stadt. Das ungünstige Verhältnis zwischen Abschreibungen (Werteverzehr) und Investitionstätigkeit (Wertzuwachs) führt zu einer kontinuierlichen Abnahme des Anlagevermögens. Statt im Interesse des Vermögenserhalts zumindest in Höhe der Abschreibungen zu investieren, erweist es sich als notwendig, eine „schleichende“ Abnahme des Anlagevermögens in Kauf zu nehmen. Hierzu wird insbesondere auf die Diagramme "Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals" und "Übersicht über Jahresabschlüsse" verwiesen.

#### **4.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Für 2017 ausgewiesen sind die ordentlichen Tilgungen bezogen auf städtische Kredite aus zurückliegender Investitionstätigkeit ohne Sondertilgungen in Höhe von 88.000 €

#### **5. Realsteuerhebesätze**

Die Realsteuerhebesätze werden in der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	620 v. H.
Gewerbesteuer	443 v. H.

Die Anhebung und Höhe der Hebesätze für die Grundsteuer A und B war bereits in der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2016 vorgesehen und wird nun tatsächlich in dieser Höhe umgesetzt werden müssen. Die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer wird erforderlich, da die Einnahmen aus dieser Steuerart erheblich unter der erwarteten Höhe zu verzeichnen sind. Ohne diese Erhöhung der Hebesätze würde im Haushaltsjahr 2017 im zweiten Jahr in Folge eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % pro Jahr erforderlich. Auf die Ausführungen an anderer Stelle des Vorberichts zu dieser Thematik wird verwiesen.

## 6. Ausgleichsrücklage und Haushaltssicherung

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

Beträge in Tsd. Euro	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtbetrag Erträge	36.323	41.703	36.076	38.936	37.752
Gesamtbetrag Aufwand	40.765	43.647	40.864	40.044	39.027
Saldo = Jahresergebnis	-4.442	-1.944	-4.788	-1.108	-1.275

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

Beträge in Tsd. Euro	01.01.16	01.01.17	01.01.18	01.01.19	01.01.20
Ausgleichsrücklage	2.561	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	48.325	46.442	44.499	39.710	38.602
Fehlbedarf /Überschuss	-4.442	-1.944	-4.788	-1.107	-1.274
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	2.561	0	0	0	0
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	1.881	1.944	4.788	1.107	1.274
Verminderung der Allgemeinen Rücklage in %	3,89 %	4,19 %	10,76 %	2,79 %	3,30 %

Die zur Verfügung stehende Ausgleichsrücklage zur Deckung des Fehlbedarfes ist bereits im Jahr 2016 wieder aufgebraucht. Die allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird daher aus heutiger Sicht jährlich mit heranzuziehen sein. Nach § 76 GO NRW besteht die Verpflichtung, ein HSK aufzustellen u. a. dann, wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren die Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als 5 % geplant ist. Wie die Tabelle zeigt, steht für die Stadt Blomberg ein solcher Schritt nicht unmittelbar bevor, sofern, wie im Haushaltsplanentwurf 2017 vorgesehen, Mehrerträge durch Steuererhöhungen und Gewinnabführungen erzielt werden.

Im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft ergeht die dringende Empfehlung, die eingeschlagene Konsolidierung des Haushaltsplanes uneingeschränkt fortzusetzen. Nur durch die Vermeidung eines HSK verbleibt die finanzielle Handlungsfähigkeit bei der Stadt und geht nicht auf die Kommunalaufsicht über.

## **7. Risiken des Haushaltes 2017**

Auf die Risiken der jährlichen Gewerbesteuerschwankungen ist bereits unter der Ziffer 4.1 dieses Vorberichts näher eingegangen worden. Als direkte Auswirkung hieraus ergibt sich ein nicht unerhebliches Problem auch in der Finanzplanung (fehlende Liquidität). Die Gewerbesteuer ist und bleibt aber der zentrale Ansatz im Haushalt der Stadt Blomberg. Sofern hier nicht im laufenden bzw. in den kommenden Jahren wieder entsprechende Mehrerträge zu verzeichnen sind, zumindest aber die Erträge in Höhe der veranschlagten Haushaltsansätzen eingehen, wird die Stadt Blomberg ständig mit der Gefahr eines Haushaltssicherungskonzeptes leben müssen. Erforderliche Mehreinnahmen können in diesem Zusammenhang sowohl aus einer konjunkturellen Belebung der Blomberger Firmen als auch aus Steuererhöhungen erzielt werden.

Die Höhe der Kreisumlage für das Jahr 2017 ist anhand der bisher vorliegenden Zahlen hochgerechnet worden. Auf die durch IT.NRW übermittelte Umlagegrundlage (erster Entwurf GFG 2017) sind die für das Jahr 2016 bekannten Hebesätze angewandt worden. Die endgültige Höhe der Kreisumlage 2017 ist somit zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt gewesen.

Die Ansätze für die Zahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) beruhen auf einer gemeinsamen ersten Modellrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände (u.a. Städte- und Gemeindebund NRW) vom 20.07.2016. Endgültigen Zahlen für das kommende Haushaltsjahr liegen somit auch hier noch nicht vor. Sofern noch Veränderungen eintreten sollten, wird das ebenfalls Auswirkungen auf die Haushaltsansätze der Stadt Blomberg für das Jahr 2017 haben.

Die Höhe der Bundes- und Landeszuweisungen für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen ist für die kommenden Jahre nicht verlässlich planbar. Auch hier besteht für den Haushaltsausgleich ein nicht zu unterschätzendes Risiko.

Die Entwicklung des Kapitalmarktes bedarf der stetigen Beobachtung. Allgemein wird von einem gleichbleibenden (niedrigen) Zinsniveau ausgegangen. Dies betrifft vorrangig die stetig steigenden Kassenkredite. Über die Kostenmiete der BIG ist die Stadt Blomberg indirekt auch an den Kreditmarktverpflichtungen des Eigenbetriebes beteiligt.

## **8. Schlussbemerkungen**

Für das Haushaltsjahr 2017, mittlerweile schon dem zehnten Jahr mit einem NKF-Haushalt, ist im Ergebnisplan ein Fehlbedarf in Höhe von 1.943.815 € eingeplant worden. Diese bedenkliche Entwicklung beruht im Wesentlichen auf stagnierenden bzw. rückläufigen Erträgen bei der Gewerbesteuer verbunden mit erhöhten Aufwendungen bei der Kreisumlage sowie im Produkt Asyl. Kompensiert wird diese Entwicklung durch Steuererhöhungen und Gewinnabführungen der AWB, der BVB und der BIG. Schlüsselzuweisungen als Ausgleich wird die Stadt auch im Jahr 2017 nicht erhalten.

Wie bereits dargestellt, ist der Bestand der Ausgleichsrücklage aus dem Jahr 2015 im Jahr 2016 bereits wieder vollständig aufgezehrt, so dass der Defizitausgleich dann ausschließlich aus der allgemeinen Rückrücklage gedeckt werden muss. Aus diesem Grund reicht eine einfache Anzeige der Haushaltssatzung bei der Kommunalaufsicht nicht mehr aus, die Satzung bedarf vielmehr gemäß § 75 GO NRW der Genehmigung. In den Planungsjahren 2017 – 2020 ist eine kontinuierliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich.

Ein Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2017 ist im Wesentlichen nur möglich, wenn

- der Hebesatz der Grundsteuer A von 250 % auf 300%
- der Hebesatz der Grundsteuer B von 495 % auf 620 %
- der Hebesatz der Gewerbesteuer von 435 % auf 443 % erhöht wird und
- eine Gewinnabführung durch die Abwasserwerke in Höhe von 4.250.000 €
- eine Gewinnabführung durch die Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung in Höhe von 250.000 € und
- eine Gewinnabführung der Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH in Höhe von 250.000 € erfolgt.

Es ist und bleibt weiterhin die Verpflichtung von Rat und Verwaltung alles zu unternehmen, um künftig einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Es sind daher zwingend weite-

re strategische Entscheidungen zu treffen, die zu zusätzlichen Konsolidierungsbeiträgen führen. Insbesondere sind diesbezüglich die derzeit vorhandenen Infrastruktureinrichtungen wie z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Sportanlagen, Kindertagesstätten, Friedhöfe etc. auf den Prüfstand zu stellen. Es ist erforderlich, dass nicht mehr zwingend notwendige Einrichtungen aufgegeben bzw. sofern möglich, einer alternativen Nutzung zugeführt werden. Hierbei sind auch infrastrukturelle Unterschiede innerhalb des Stadtgebietes in Kauf zu nehmen. Die anstehenden Entscheidungen haben sich daher nicht zuletzt an dem demographischen Wandel auszurichten. "Tabubereiche" darf es dabei nicht geben.

Wie bereits an anderer Stelle dieses Vorberichts dargestellt, weist die mittelfristige Finanzplanung ab dem Jahr 2018 ein jährliches Defizit und die Notwendigkeit von Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage aus. Nach § 75 (2) GO NRW gilt ein Haushaltsplan nämlich nur dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Wesentliche Gründe für den nicht ausgeglichenen Haushalt liegen nach wie vor in den ständig schwankenden Gewerbesteuererinnahmen aber auch in Ausgaben begründet, welche die Stadt selbst nicht beeinflussen kann. Auf die Ausführungen an anderer Stelle dieses Vorberichtes wird verwiesen. Ferner weist der Haushalt aber auch nach wie vor ein strukturelles Defizit aus.

In Zukunft kann der Ausgleich des Ergebnisplanes vor allem dann gelingen, wenn auf der Ertragsseite die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen sowie die sonstigen Finanzaufwendungen wieder annähernd in der bisher gewohnten Größenordnung eingehen werden. Als ein Schritt in diese Richtung werden hier die vorgeschlagenen Steuererhöhungen zum 01.01.2017 gesehen. Weitere Schritte müssen folgen. Im Übrigen birgt die allgemeine Steuerentwicklung, die unmittelbar an die konjunkturelle Entwicklung gekoppelt ist, für die Stadt Blomberg nicht vorhersehbare Risiken für den Ausgleich der künftigen Haushaltspläne, zumal die Stadt Blomberg nicht wie viele andere Städte über einen regelmäßigen Ausgleich durch Schlüsselzuweisungen verfügt.

Eine weitere Erschwernis für einen ausgeglichenen Haushalt ist seit einigen Jahren auch im Stärkungspaktgesetz zu finden. Hier soll im Wesentlichen von abundanten Kommunen eine gesonderte Umlage (Solidarumlage) erbracht werden, um besonders finanzschwache Kommunen zu stützen. Insgesamt ca. 80 Kommunen in NRW sollen hierfür im Jahr 2017 entsprechende Mittel aufbringen. Das Land regelt die Mittelherhebung im Rahmen des GFG. Herangezogen werden diejenigen Kommunen, die im betreffenden Jahr abundant

sind und es auch zumindest zwei Mal in den vier vorangegangenen Jahren waren. Die Festsetzung erfolgt jährlich durch einen Erlass vom MIK und FM in der Höhe, die notwendig ist, um den vom Land festgesetzten Betrag abzuschöpfen. Wie bereits festgestellt, sind die Steuereinnahmen in der Stadt Blomberg im hohen Maße schwankend, so dass eine Planung dieser zusätzlichen Belastungen nicht möglich sein wird. Auf Grund der Steuerentwicklung wird die Stadt Blomberg im Jahr 2017 mit einem Betrag in Höhe von ca. 286.500 € herangezogen. Der Verfassungsgerichtshof in Münster hat letztendlich mit Urteil vom 30.08.2016 entschieden, dass der "Kommunal-Soli" nicht im Widerspruch zur Landesverfassung steht.

Vorrangig muss auch weiterhin die Aufwandsseite des Ergebnisplanes betrachtet werden, zumal zu den bisherigen Kosten, die bereits im kameralen Verwaltungshaushalt veranschlagt waren, nach Einführung des NKF noch der Aufwand für Abschreibungen sowie der Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen hinzugekommen ist. Sie erschweren die Möglichkeit eines strukturell ausgeglichenen Haushaltsplanes. Der Standard der freiwilligen Leistungen muss immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Die großen Kostenblöcke wie „Personalaufwendungen“ sowie „Sächlicher Aufwand“ müssen ständig kritisch hinterfragt werden. Da mit der Übertragung des Gebäudebestandes an die BIG über einen Teil der laufenden Ausgaben nicht mehr im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beraten wird, sind diese Überlegungen bei den Beratungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes BIG unbedingt mit zu berücksichtigen. Hier ist insbesondere der große Block der "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" zu berücksichtigen. Auf die Verbesserungen auf der Ertragsseite ist bereits an anderer Stelle dieses Vorberichts hingewiesen worden.

Im Entwurf des Haushaltsplanes wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 25.000.000 € festgeschrieben. Die derzeitige Entwicklung lässt leider befürchten, dass dieser Betrag unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Finanzplanung in den nächsten Jahren auch erreicht wird. Wann mit einer Reduzierung der Kassenkrediten zu rechnen ist, lässt sich derzeit nicht voraussagen. Dies kann nur durch Einsparungen in entsprechender Höhe oder Mehreinnahmen erfolgen.

Für die Finanzierung von Investitionstätigkeiten im Jahr 2017 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 530.000 € veranschlagt worden. Im Übrigen werden die vorgesehenen Investitionen durch die vom Land gewährte Investitionspauschale und die maßnahmenbezogenen

Projektförderungen finanziert. Ziel bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 war es, den bereits in den Vorjahren eingeschlagenen Sparkurs auch im laufenden Jahr nicht aufzugeben, sondern fortzuführen bzw. zu verstärken. Auf die entsprechenden Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt und der Kommunalaufsicht zu dieser Thematik wird deshalb hier noch einmal ausdrücklich hingewiesen.

Die Finanzsituation der Stadt Blomberg ist im Jahr 2017 wegen des ständig steigenden Defizits und der damit verbundene fehlende Liquidität als kritisch einzustufen. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die eigentlichen Probleme der Stadt Blomberg deutlich auf, nämlich eine jährliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, häufig an der Grenze der Vorschriften des § 76 GO NRW. Da die Stadt auch immer wieder mit z. T. erheblichen Steuerschwankungen rechnen muss, besteht hier die latente Gefahr zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Für die Jahre 2017 – 2020 hat das Land NRW gemeinsam mit der NRW.Bank ein Förderprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur "Gute Schule 2020" in Höhe von zwei Milliarden Euro beschlossen. Das Land wird dabei für die Kommunen die Zins- und Tilgungsleistungen übernehmen. Förderfähig sind alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur. Gemäß einem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW ist im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms "Gute Schule 2020" zu erläutern. Die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung müssen im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert und in den entsprechenden Übersichten gesondert ausgewiesen werden. In der Stadt Blomberg ist vorgesehen, diese Mittel im Rahmen der Überplanung, Sanierung und Modernisierung des Schulzentrums zu verwenden. Die Maßnahme wird erforderlich, weil nach Auslaufen der Haupt- und Realschule die Räumlichkeiten anschließend durch die Sekundarschule und das Gymnasium übernommen werden. Dies erfordert erhebliche Sanierungsaufwände. Die Veranschlagung der Mittel ist wie folgt vorgesehen:

Ertrag:

Produktsachkonto 003 216 001 4231100 "Schuldendiensthilfe vom Land (Gute Schule 2020)"

Aufwand:

Produktsachkonto 003 216 001 5211400 "Umbau im Bestand (Gute Schule 2020)".

Bei den Sozialausgaben erwarten die Kommunen in NRW für den gesamten Finanzplanungszeitraum weiterhin deutliche Anstiege – auch unabhängig vom Flüchtlingszuzug und der Konjunktur. Dies betrifft z. B. die Kosten für die Hilfen zur Erziehung, die Jugendhilfe, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung oder die Hilfe zur Pflege. Diese Kosten werden zwar über den Kreishaushalt abgerechnet, über die Kreisumlage aber den Städten wiederum in Rechnung gestellt. Nach Ansicht des Städte- und Gemeindebundes (Schnellbrief 213/2016) verläuft die Entwicklung der Sozialausgaben weiterhin ungebremst und übersteigt die regulären Zuwächse der kommunalen Erträge deutlich. Dies führt dazu, dass die Kommunen auch über die nächsten Jahre hinaus eine deutliche Unterstützung durch Bund und Land benötigen werden.

Grundsätzlich sollte immer die verfassungsrechtliche und finanzwissenschaftliche Regel gelten, nach der die Kosten für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe (Finanzierungshoheit) von demjenigen Aufgabenträger zu tragen sind, der über Art und Intensität der Aufgabenerfüllung entscheidet ("wer bestellt, bezahlt"). Von diesem sog. "Konnextitätsprinzip" ist in der Praxis häufig wenig zu spüren. Wer die Finanznöte der Städte und Gemeinden mit der "schwarzen Null" bzw. des erwarteten Haushaltsüberschusses des Bundes im Jahr 2016 vergleicht, wird schnell feststellen, dass hier noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, bis eine Partnerschaft auf Augenhöhe erreicht ist. Bis dahin tragen die Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen durch ihre Steuern und Abgaben zu einem nicht unerheblichen Teil die Lasten, die eigentlich auf anderer staatlicher Ebene gezahlt werden müssten.

Ziel der Stadt Blomberg muss letztendlich ein ausgeglichener Haushalt sein, um die kommunale Handlungsfähigkeit auf Dauer zu erhalten. Dieser schwierigen Aufgabe müssen sich Politik und Verwaltung verstärkt stellen, auch wenn das Erreichen dieses Ziels nicht einfach sein wird.

Blomberg, im September 2016



(Kämmerer)



(Bürgermeister)



# Gesamtergebnisplan

## Gesamtfinanzplan



## Stadt Blomberg Haushaltsplan 2017 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.943.413,81	26.745.500	26.140.000	26.790.000	27.890.000	28.690.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.945.140,49	3.947.009	6.211.805	4.675.408	4.277.396	3.954.703
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.793,24	2.151.428	2.163.958	2.098.686	2.097.258	2.092.934
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.314,09	43.350	42.350	42.350	42.350	41.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538.806,08	2.008.850	1.027.900	602.900	612.900	607.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.532.999,22	827.050	972.047	972.020	972.031	971.824
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.081.466,93</b>	<b>35.723.187</b>	<b>36.858.060</b>	<b>35.481.364</b>	<b>36.191.935</b>	<b>36.659.211</b>
- Personalaufwendungen	4.156.341,49	4.498.027	4.875.274	4.941.595	5.036.567	5.080.941
- Versorgungsaufwendungen	337.861,12	502.907	445.698	453.050	460.549	468.198
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411.245,54	5.571.294	5.342.000	5.248.500	5.177.000	5.067.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.141.787,87	2.062.818	2.045.345	1.928.990	1.895.197	1.858.725
- Transferaufwendungen	17.876.340,53	22.065.520	23.425.119	22.225.019	21.522.519	21.276.519
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.607.736,79	5.963.413	7.411.189	5.946.689	5.832.189	5.144.394
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.531.313,34</b>	<b>40.663.979</b>	<b>43.544.625</b>	<b>40.743.843</b>	<b>39.924.021</b>	<b>38.896.277</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.550.153,59</b>	<b>-4.940.792</b>	<b>-6.686.565</b>	<b>-5.262.479</b>	<b>-3.732.086</b>	<b>-2.237.066</b>
+ Finanzerträge	85.372,25	599.450	4.844.750	594.750	2.744.650	1.092.750
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.603,17	101.500	102.000	120.500	120.400	130.300
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>10.769,08</b>	<b>497.950</b>	<b>4.742.750</b>	<b>474.250</b>	<b>2.624.250</b>	<b>962.450</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.560.922,67</b>	<b>-4.442.842</b>	<b>-1.943.815</b>	<b>-4.788.229</b>	<b>-1.107.836</b>	<b>-1.274.616</b>

### Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	23.100,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	117.929,14	0	0	0	0	0
<b>29 = Verrechnungssaldo</b>	<b>-94.829,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Blomberg**  
**Haushaltsplan 2017**  
**Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.144.523,27	26.745.500	26.140.000	26.790.000	27.890.000	28.690.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.084.810,87	2.408.800	4.814.500	4.054.300	3.680.500	3.375.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.334,90	0	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.809,58	1.288.600	1.303.600	1.303.600	1.303.600	1.303.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.230,80	43.350	42.350	42.350	42.350	41.850
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.120.470,21	2.008.850	1.027.900	602.900	612.900	607.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.171.681,30	816.050	821.900	821.900	821.900	821.800
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.395,08	599.450	4.844.750	594.750	2.744.650	1.092.750
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.983.256,01</b>	<b>33.910.600</b>	<b>39.295.000</b>	<b>34.509.800</b>	<b>37.395.900</b>	<b>36.232.900</b>
- Personalauszahlungen	4.046.069,20	4.316.864	4.657.966	4.724.287	4.819.259	4.863.633
- Versorgungsauszahlungen	367.123,41	502.907	445.698	453.050	460.549	468.198
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050.844,81	5.571.294	5.342.000	5.248.500	5.177.000	5.067.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.633,82	101.500	102.000	120.500	120.400	130.300
- Transferauszahlungen	17.949.978,68	22.065.520	23.425.119	22.225.019	21.522.519	21.276.519
- Sonstige Auszahlungen	5.906.852,72	5.958.313	7.406.089	5.941.589	5.827.089	5.139.294
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.395.502,64</b>	<b>38.516.398</b>	<b>41.378.872</b>	<b>38.712.945</b>	<b>37.926.816</b>	<b>36.945.444</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.587.753,37</b>	<b>-4.605.798</b>	<b>-2.083.872</b>	<b>-4.203.145</b>	<b>-530.916</b>	<b>-712.544</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.525.433,12	1.386.400	1.502.950	1.372.950	980.450	980.450
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.800,00	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	-9.890,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.654,44	9.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.576.997,39</b>	<b>1.430.900</b>	<b>1.543.450</b>	<b>1.413.450</b>	<b>1.020.950</b>	<b>1.020.950</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	918,47	61.500	18.000	18.000	18.000	18.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.463,10	573.000	1.085.000	859.000	306.000	303.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	327.325,80	573.500	837.700	514.000	261.000	362.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.157.707,37</b>	<b>1.208.000</b>	<b>1.940.700</b>	<b>1.391.000</b>	<b>585.000</b>	<b>683.500</b>



**Stadt Blomberg**  
**Haushaltsplan 2017**  
**Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	419.290,02	222.900	-397.250	22.450	435.950	337.450
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>3.007.043,39</b>	<b>-4.382.898</b>	<b>-2.481.122</b>	<b>-4.180.695</b>	<b>-94.966</b>	<b>-375.094</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	539.000	8.000	7.000	5.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	101.400,32	124.000	88.000	53.000	32.000	32.000
35 = Saldo der Finanzierungstätigkeit	-101.400,32	-124.000	451.000	-45.000	-25.000	-27.000
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.905.643,07</b>	<b>-4.506.898</b>	<b>-2.030.122</b>	<b>-4.225.695</b>	<b>-119.966</b>	<b>-402.094</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-9.819.884	-14.326.782	-16.356.904	-20.582.599	-20.702.569
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>2.905.643,07</b>	<b>-14.326.782</b>	<b>-16.356.904</b>	<b>-20.582.599</b>	<b>-20.702.565</b>	<b>-21.104.663</b>

# Produktbereichspläne





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.634,04	44.174	61.008	58.618	54.146	51.078
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.535,44	22.250	21.250	21.250	21.250	21.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.650,36	278.400	275.400	262.400	262.400	262.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	180.223,71	42.250	40.500	40.500	40.500	40.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>482.043,55</b>	<b>387.074</b>	<b>398.158</b>	<b>382.768</b>	<b>378.296</b>	<b>375.228</b>
- Personalaufwendungen	2.106.846,93	2.289.119	2.405.746	2.449.842	2.496.122	2.541.111
- Versorgungsaufwendungen	337.861,12	502.907	445.698	453.050	460.549	468.198
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.912,37	516.900	497.900	497.900	497.900	497.900
- Bilanzielle Abschreibungen	106.869,87	60.069	58.890	55.083	47.796	43.254
- Transferaufwendungen	25.696,54	37.000	62.000	62.000	62.000	37.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.063,58	1.515.309	1.531.539	1.531.539	1.531.539	1.531.539
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.359.250,41</b>	<b>4.921.304</b>	<b>5.001.773</b>	<b>5.049.414</b>	<b>5.095.906</b>	<b>5.119.002</b>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.877.206,86	-4.534.230	-4.603.615	-4.666.646	-4.717.610	-4.743.774
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.274.558,14	1.363.500	1.407.550	1.407.550	1.407.550	1.407.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.311,08	28.300	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.616.959,80</b>	<b>-3.199.030</b>	<b>-3.226.065</b>	<b>-3.289.096</b>	<b>-3.340.060</b>	<b>-3.366.224</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.400	37.500	0	37.500	37.500	37.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.718,04	22.250	21.250	0	21.250	21.250	21.250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.230,18	278.400	275.400	0	262.400	262.400	262.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	40.635,23	31.250	34.500	0	34.500	34.500	34.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.583,45</b>	<b>358.300</b>	<b>368.650</b>	<b>0</b>	<b>355.650</b>	<b>355.650</b>	<b>355.650</b>
- Personalauszahlungen	1.951.326,14	2.147.959	2.236.038	0	2.280.134	2.326.414	2.371.403
- Versorgungsauszahlungen	367.123,41	502.907	445.698	0	453.050	460.549	468.198
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.235,04	516.900	497.900	0	497.900	497.900	497.900
- Transferauszahlungen	25.890,72	37.000	62.000	0	62.000	62.000	37.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.354.301,74	1.515.209	1.531.439	0	1.531.439	1.531.439	1.531.439
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.075.877,05</b>	<b>4.719.975</b>	<b>4.773.075</b>	<b>0</b>	<b>4.824.523</b>	<b>4.878.302</b>	<b>4.905.940</b>



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.800.293,60	-4.361.675	-4.404.425	0	-4.468.873	-4.522.652	-4.550.290
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.624,95	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.800,00	31.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.424,95	31.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	918,47	49.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.584,05	132.500	184.500	0	84.500	84.500	84.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.502,52	182.000	194.500	0	94.500	94.500	94.500
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.077,57	-151.000	-158.500	0	-58.500	-58.500	-58.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53,4	31,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85,5	182,0	194,5	0,0	94,5	94,5	94,5	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32,1</b>	<b>-151,0</b>	<b>-158,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,5</b>	<b>-58,5</b>	<b>-58,5</b>	<b>0,0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32,1</b>	<b>-151,0</b>	<b>-158,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,5</b>	<b>-58,5</b>	<b>-58,5</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.061,67	131.314	128.529	126.534	112.149	110.465
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.522,33	165.000	163.000	163.000	163.000	163.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.941,92	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.568,21	20.600	40.600	20.600	30.600	25.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	78.130,18	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>374.224,31</b>	<b>391.814</b>	<b>407.029</b>	<b>385.034</b>	<b>380.649</b>	<b>373.965</b>
- Personalaufwendungen	407.681,12	478.335	534.347	529.478	539.119	548.949
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.975,45	89.600	95.300	102.800	96.300	92.500
- Bilanzielle Abschreibungen	135.862,00	126.921	122.533	120.074	105.676	103.824
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.526,69	359.157	426.428	384.928	399.928	414.928
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943.045,26</b>	<b>1.054.013</b>	<b>1.178.608</b>	<b>1.137.280</b>	<b>1.141.023</b>	<b>1.160.201</b>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.820,95	-662.199	-771.579	-752.246	-760.374	-786.236
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.511,44	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-579.332,39</b>	<b>-678.199</b>	<b>-789.379</b>	<b>-770.046</b>	<b>-778.174</b>	<b>-804.036</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,40	12.900	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.801,97	165.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.305,37	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.634,41	20.600	40.600	0	20.600	30.600	25.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	76.834,31	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.226,46</b>	<b>273.400</b>	<b>293.000</b>	<b>0</b>	<b>273.000</b>	<b>283.000</b>	<b>278.000</b>
- Personalauszahlungen	418.335,20	438.332	486.747	0	481.878	491.519	501.349
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.117,74	89.600	95.300	0	102.800	96.300	92.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	331.888,16	359.157	426.428	0	384.928	399.928	414.928
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.341,10</b>	<b>887.089</b>	<b>1.008.475</b>	<b>0</b>	<b>969.606</b>	<b>987.747</b>	<b>1.008.777</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.114,64</b>	<b>-613.689</b>	<b>-715.475</b>	<b>0</b>	<b>-696.606</b>	<b>-704.747</b>	<b>-730.777</b>



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61.038,23	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.038,23	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	66.850,09	150.500	418.200	0	252.500	26.500	130.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.850,09	150.500	418.200	0	252.500	26.500	130.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.811,86	-88.500	-356.200	0	-190.500	35.500	-68.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61,0	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66,9	150,5	418,2	0,0	252,5	26,5	130,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,8</b>	<b>-88,5</b>	<b>-356,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-190,5</b>	<b>35,5</b>	<b>-68,0</b>	<b>0,0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,8</b>	<b>-88,5</b>	<b>-356,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-190,5</b>	<b>35,5</b>	<b>-68,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.541,90	403.172	411.015	393.269	373.919	359.344
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.986,31	171.500	191.500	191.500	191.500	191.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	101,00	100	200	200	200	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>583.629,21</b>	<b>575.472</b>	<b>903.415</b>	<b>885.669</b>	<b>866.319</b>	<b>851.144</b>
- Personalaufwendungen	301.732,52	298.541	301.735	307.767	313.930	270.026
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.577,94	1.534.100	1.851.300	1.804.800	1.765.800	1.677.100
- Bilanzielle Abschreibungen	69.566,00	60.320	59.461	55.178	48.304	26.817
- Transferaufwendungen	373.572,68	335.900	397.900	349.900	344.900	344.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432.149,89	2.731.321	2.422.747	2.400.747	2.382.247	1.689.452
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.722.599,03</b>	<b>4.960.182</b>	<b>5.033.143</b>	<b>4.918.392</b>	<b>4.855.181</b>	<b>4.008.295</b>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.138.969,82	-4.384.710	-4.129.728	-4.032.723	-3.988.862	-3.157.151
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.815,78	107.400	112.900	112.900	112.900	86.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.236.785,60</b>	<b>-4.492.110</b>	<b>-4.242.628</b>	<b>-4.145.623</b>	<b>-4.101.762</b>	<b>-3.243.151</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.813,79	376.500	379.500	0	364.500	347.500	343.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	0	700	700	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.154,04	171.500	191.500	0	191.500	191.500	191.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	200	0	200	200	100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.967,83</b>	<b>548.800</b>	<b>871.900</b>	<b>0</b>	<b>856.900</b>	<b>839.900</b>	<b>834.800</b>
- Personalauszahlungen	301.732,52	298.541	301.735	0	307.767	313.930	270.026
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.742,96	1.534.100	1.851.300	0	1.804.800	1.765.800	1.677.100
- Transferauszahlungen	373.732,74	335.900	397.900	0	349.900	344.900	344.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.683.285,87	2.731.321	2.422.747	0	2.400.747	2.382.247	1.689.452
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.003.494,09</b>	<b>4.899.862</b>	<b>4.973.682</b>	<b>0</b>	<b>4.863.214</b>	<b>4.806.877</b>	<b>3.981.478</b>



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.514.526,26	-4.351.062	-4.101.782	0	-4.006.314	-3.966.977	-3.146.678
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	92.134,07	220.500	102.000	0	54.000	52.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.134,07	220.500	102.000	0	54.000	52.000	50.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.134,07	-220.500	-102.000	0	-54.000	-52.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92,1	220,5	102,0	0,0	54,0	52,0	50,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92,1</b>	<b>-220,5</b>	<b>-102,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-92,1	-220,5	-102,0	0,0	-54,0	-52,0	-50,0	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.873,76	3.847	4.012	4.013	3.958	3.804
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657,83	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,20	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.700,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.650,79</b>	<b>11.247</b>	<b>13.412</b>	<b>13.413</b>	<b>13.358</b>	<b>13.204</b>
- Personalaufwendungen	108.601,59	110.401	111.473	113.703	115.975	118.294
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.359,27	48.300	45.800	45.800	45.800	45.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.270,00	1.193	1.355	1.359	1.286	1.014
- Transferaufwendungen	75.138,28	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.297,36	368.036	359.125	359.125	357.125	357.125
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.666,50</b>	<b>603.430</b>	<b>593.253</b>	<b>595.487</b>	<b>595.686</b>	<b>597.733</b>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-505.015,71	-592.183	-579.841	-582.074	-582.328	-584.529
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.951,18	26.200	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-519.966,89</b>	<b>-618.383</b>	<b>-606.941</b>	<b>-609.174</b>	<b>-609.428</b>	<b>-611.629</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695,59	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	300	300	0	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.700,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.579,59</b>	<b>10.400</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
- Personalauszahlungen	108.601,59	110.401	111.473	0	113.703	115.975	118.294
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.345,50	48.300	45.800	0	45.800	45.800	45.800
- Transferauszahlungen	75.138,28	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	357.964,51	368.036	359.125	0	359.125	357.125	357.125
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.358,88</b>	<b>602.237</b>	<b>591.898</b>	<b>0</b>	<b>594.128</b>	<b>594.400</b>	<b>596.719</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.779,29</b>	<b>-591.837</b>	<b>-579.498</b>	<b>0</b>	<b>-581.728</b>	<b>-582.000</b>	<b>-584.319</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.058,64	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058,64	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.058,64	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,1	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.711,31	25.490	2.810.974	2.202.887	1.849.876	1.549.873
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.135,35	1.485.250	467.200	75.200	75.200	75.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	683,00	500	608	596	593	594
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.037.529,66</b>	<b>1.511.240</b>	<b>3.278.782</b>	<b>2.278.683</b>	<b>1.925.669</b>	<b>1.625.667</b>
- Personalaufwendungen	348.303,90	371.514	601.115	613.135	625.397	637.641
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.174,82	623.194	573.600	527.600	527.600	527.600
- Bilanzielle Abschreibungen	7.988,00	3.846	9.159	8.055	7.749	7.686
- Transferaufwendungen	1.556.974,53	1.862.964	3.271.319	3.271.319	2.419.819	2.119.819
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.445,20	313.090	1.620.359	630.359	530.359	530.359
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.635.886,45</b>	<b>3.174.608</b>	<b>6.075.552</b>	<b>5.050.468</b>	<b>4.110.924</b>	<b>3.823.105</b>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.598.356,79	-1.663.368	-2.796.770	-2.771.785	-2.185.255	-2.197.438
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.598,04	20.200	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.653.954,83</b>	<b>-1.683.568</b>	<b>-2.820.070</b>	<b>-2.795.085</b>	<b>-2.208.555</b>	<b>-2.220.738</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.068,32	22.800	2.802.500	0	2.195.300	1.842.500	1.542.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,86	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	970.715,12	1.485.250	467.200	0	75.200	75.200	75.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	575,00	500	500	0	500	500	500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.964,30</b>	<b>1.508.550</b>	<b>3.270.200</b>	<b>0</b>	<b>2.271.000</b>	<b>1.918.200</b>	<b>1.618.200</b>
- Personalauszahlungen	348.303,90	371.514	601.115	0	613.135	625.397	637.641
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.577,39	623.194	573.600	0	527.600	527.600	527.600
- Transferauszahlungen	1.552.317,47	1.862.964	3.271.319	0	3.271.319	2.419.819	2.119.819
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	278.941,64	313.090	1.620.359	0	630.359	530.359	530.359
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.564.140,40</b>	<b>3.170.762</b>	<b>6.066.393</b>	<b>0</b>	<b>5.042.413</b>	<b>4.103.175</b>	<b>3.815.419</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.585.176,10</b>	<b>-1.662.212</b>	<b>-2.796.193</b>	<b>0</b>	<b>-2.771.413</b>	<b>-2.184.975</b>	<b>-2.197.219</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	64.635,71	15.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.635,71	15.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.635,71	-15.000	-45.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64,6	15,0	45,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.796,04	194.826	199.454	198.601	196.182	194.989
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.001,40	12.500	12.591	12.592	12.590	12.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>257.797,44</b>	<b>207.326</b>	<b>212.045</b>	<b>211.193</b>	<b>208.772</b>	<b>207.489</b>
- Personalaufwendungen	277.351,84	288.973	277.298	281.591	287.026	292.749
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.907,64	102.400	104.400	104.400	104.400	104.400
- Bilanzielle Abschreibungen	19.744,00	19.370	20.932	19.904	17.295	16.003
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.875,25	120.116	123.594	114.594	123.594	114.594
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.878,73</b>	<b>530.859</b>	<b>526.224</b>	<b>520.489</b>	<b>532.315</b>	<b>527.746</b>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.081,29	-323.533	-314.179	-309.296	-323.543	-320.257
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.250,06	125.000	125.050	125.050	125.050	125.050
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-380.331,35</b>	<b>-448.533</b>	<b>-439.229</b>	<b>-434.346</b>	<b>-448.593</b>	<b>-445.307</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.507,40	177.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.356,90	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.864,30</b>	<b>189.500</b>	<b>191.500</b>	<b>0</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>
- Personalauszahlungen	277.351,84	288.973	277.298	0	281.591	287.026	292.749
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.262,79	102.400	104.400	0	104.400	104.400	104.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	112.828,72	120.116	123.594	0	114.594	123.594	114.594
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.443,35</b>	<b>511.489</b>	<b>505.292</b>	<b>0</b>	<b>500.585</b>	<b>515.020</b>	<b>511.743</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.579,05</b>	<b>-321.989</b>	<b>-313.792</b>	<b>0</b>	<b>-309.085</b>	<b>-323.520</b>	<b>-320.243</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.894,21	35.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.894,21</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>3 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.894,21</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	spätere Jahre
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,9	35,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-35,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>0,0</b>
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-35,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.532,52	72.465	72.979	9.547	9.545	9.442
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>71.942,52</b>	<b>74.965</b>	<b>75.479</b>	<b>12.047</b>	<b>12.045</b>	<b>11.942</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.053,88	62.500	53.500	53.500	53.500	53.500
- Bilanzielle Abschreibungen	98.181,00	97.810	97.884	10.538	10.070	9.968
- Transferaufwendungen	3.058,07	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.103,88	139.226	158.172	158.172	158.172	158.172
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.396,83</b>	<b>303.036</b>	<b>312.656</b>	<b>225.310</b>	<b>224.842</b>	<b>224.740</b>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.454,31	-228.071	-237.177	-213.263	-212.797	-212.798
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.855,33	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-225.309,64</b>	<b>-318.321</b>	<b>-327.427</b>	<b>-303.513</b>	<b>-303.047</b>	<b>-303.048</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.020,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.420,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.667,53	62.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
- Transferauszahlungen	3.058,07	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	154.326,52	139.226	158.172	0	158.172	158.172	158.172
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.052,12</b>	<b>205.226</b>	<b>214.772</b>	<b>0</b>	<b>214.772</b>	<b>214.772</b>	<b>214.772</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.632,12</b>	<b>-197.726</b>	<b>-207.272</b>	<b>0</b>	<b>-207.272</b>	<b>-207.272</b>	<b>-207.272</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.460,98	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.460,98</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
3 = Saldo aus 1 Investitionstätigkeit	-5.460,98	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,5	9,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.832,44	307.100	146.417	8.417	8.418	8.417
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.356,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.030,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>309.218,98</b>	<b>312.600</b>	<b>150.917</b>	<b>12.917</b>	<b>12.918</b>	<b>12.917</b>
- Personalaufwendungen	410.524,53	442.436	428.019	436.580	445.311	454.218
- Bilanzielle Abschreibungen	7.648,00	7.602	7.720	7.719	7.721	7.719
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.186,22	139.750	490.750	88.750	88.750	88.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.358,75</b>	<b>589.788</b>	<b>926.489</b>	<b>533.049</b>	<b>541.782</b>	<b>550.687</b>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.139,77	-277.188	-775.572	-520.132	-528.864	-537.770
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,70	500	500	500	500	500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-536.319,47</b>	<b>-277.688</b>	<b>-776.072</b>	<b>-520.632</b>	<b>-529.364</b>	<b>-538.270</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.379,45	299.800	139.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.356,54	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.290,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.025,99</b>	<b>305.300</b>	<b>143.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
- Personalauszahlungen	440.131,21	442.436	428.019	0	436.580	445.311	454.218
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	418.389,02	139.750	490.750	0	88.750	88.750	88.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.520,23</b>	<b>582.186</b>	<b>918.769</b>	<b>0</b>	<b>525.330</b>	<b>534.061</b>	<b>542.968</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556.494,24</b>	<b>-276.886</b>	<b>-775.269</b>	<b>0</b>	<b>-519.830</b>	<b>-528.561</b>	<b>-537.468</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	535.190,00	278.400	538.500	0	400.500	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>535.190,00</b>	<b>278.400</b>	<b>538.500</b>	<b>0</b>	<b>400.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.005,92	460.000	675.000	0	445.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>827.005,92</b>	<b>460.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291.815,92</b>	<b>-181.600</b>	<b>-136.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	535,2	278,4	538,5	0,0	400,5	0,0	0,0	0,0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	827,0	460,0	675,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291,8</b>	<b>-181,6</b>	<b>-136,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-291,8	-181,6	-136,5	0,0	-44,5	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661,00	1.562	1.561	1.562	1.561	1.358
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.145,94	954.000	971.000	911.000	911.000	911.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.927,36	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.703,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>937.438,23</b>	<b>972.762</b>	<b>990.761</b>	<b>930.762</b>	<b>930.761</b>	<b>930.558</b>
- Personalaufwendungen	44.668,61	48.781	46.421	47.350	48.296	49.257
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.631,64	915.000	915.000	915.000	915.000	915.000
- Bilanzielle Abschreibungen	661,00	662	661	662	661	458
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.961,25</b>	<b>966.343</b>	<b>963.982</b>	<b>964.912</b>	<b>965.857</b>	<b>966.615</b>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.476,98	6.419	26.779	-34.150	-35.096	-36.057
+ Finanzerträge	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.476,98</b>	<b>21.419</b>	<b>36.779</b>	<b>-24.150</b>	<b>-25.096</b>	<b>-26.057</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.834,44	21.000	24.450	24.450	24.450	24.450
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.687,73	97.963	102.099	102.174	102.251	102.329
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-12.376,31</b>	<b>-55.544</b>	<b>-40.870</b>	<b>-101.874</b>	<b>-102.897</b>	<b>-103.936</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.048,02	894.000	911.000	0	911.000	911.000	911.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.927,36	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.706,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.682,00</b>	<b>927.100</b>	<b>940.100</b>	<b>0</b>	<b>940.100</b>	<b>940.100</b>	<b>940.100</b>
- Personalauszahlungen	44.668,61	48.781	46.421	0	47.350	48.296	49.257
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.715,39	915.000	915.000	0	915.000	915.000	915.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.384,00	965.681	963.321	0	964.250	965.196	966.157
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.702,00</b>	<b>-38.581</b>	<b>-23.221</b>	<b>0</b>	<b>-24.150</b>	<b>-25.096</b>	<b>-26.057</b>
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	23.450	0	23.450	23.450	23.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	23.450	0	23.450	23.450	23.450
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	19.450	0	19.450	19.450	19.450

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.305,41	578.350	421.999	418.237	418.101	417.393
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.617,38	857.828	855.358	850.086	848.658	844.334
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.778,97	100	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	278.344,05	500	144.448	144.432	144.448	144.430
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.586.045,81</b>	<b>1.436.778</b>	<b>1.422.005</b>	<b>1.412.955</b>	<b>1.411.407</b>	<b>1.406.357</b>
- Personalaufwendungen	39.637,59	49.878	49.487	50.476	51.485	52.509
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.639,24	1.577.000	1.123.000	1.114.500	1.088.500	1.071.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.680.071,00	1.671.108	1.652.783	1.636.587	1.634.988	1.628.335
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.342,41	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.650.690,24</b>	<b>3.305.336</b>	<b>2.832.620</b>	<b>2.808.913</b>	<b>2.782.323</b>	<b>2.759.694</b>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064.644,43	-1.868.558	-1.410.615	-1.395.958	-1.370.916	-1.353.337
+ Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.064.644,43</b>	<b>-1.868.258</b>	<b>-1.410.315</b>	<b>-1.395.658</b>	<b>-1.370.616</b>	<b>-1.353.037</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.421,76	436.000	464.000	464.000	464.000	464.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.457.066,19</b>	<b>-2.304.258</b>	<b>-1.874.315</b>	<b>-1.859.658</b>	<b>-1.834.616</b>	<b>-1.817.037</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.953,11	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.404,07	100	200	0	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.178,23	500	500	0	500	500	500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.535,41</b>	<b>27.900</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
- Personalauszahlungen	39.637,59	49.878	49.487	0	50.476	51.485	52.509
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.676,30	1.577.000	1.123.000	0	1.114.500	1.088.500	1.071.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.496,07	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.809,96</b>	<b>1.629.228</b>	<b>1.174.837</b>	<b>0</b>	<b>1.167.326</b>	<b>1.142.335</b>	<b>1.126.359</b>



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.274,55	-1.601.328	-1.146.837	0	-1.139.326	-1.114.335	-1.098.359
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	-9.890,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
23 = Einzahlungen aus Investionstätigkeit	-9.890,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587,53	43.000	340.000	0	384.000	276.000	273.000
30 = Auszahlungen aus Investionstätigkeit	1.587,53	43.000	340.000	0	384.000	276.000	273.000
3 1 = Saldo aus Investionstätigkeit	-11.477,70	-38.500	-335.500	0	-379.500	-271.500	-268.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**S 08650001 Baukosten einschl. Planung Neubaugebiete**

30 = Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
<b>Saldo S 08650001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650002 Baukosten einschl. PlanungGrasweg Großenmarpe**

30 = Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650004 Baukosten einschl. Planung Ehlertsberg Reelkirchen**

30 = Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650006 Baukosten einschl. PlanungHamburger Berg 7/2**

30 = Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650008 Baukosten einschl. Planung BBpl Nr.1/21 Saulsiek**

30 = Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650009 Baukosten einschl. PlanungBBpl. Nr. 2 Istrup**

30 = Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

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

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650012 Baukosten einschl. Planung "Südlich des Grasweges"**

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650017 Baukosten einschl. Planung Erweiterung Tiemannskamp**

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650018 Baukosten einschl. Planung Gew.Gebiet "An der Delbrücke"**

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650019 Baukosten einschl. Planung Ausbau Gew.Gebiet Feldohlentrup / Diestelbach**

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650020 Baukosten einschl. Planung Baugebiet "Bexten"**

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9,9	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,6	12,0	235,0	0,0	308,0	240,0	258,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-230,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-303,5</b>	<b>-235,5</b>	<b>-253,5</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-38,5</b>	<b>-335,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-379,5</b>	<b>-271,5</b>	<b>-268,5</b>	<b>0,0</b>





Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.378,89	13.790	20.237	20.237	16.237	15.237
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.449,76	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>175.218,49</b>	<b>185.290</b>	<b>191.737</b>	<b>191.737</b>	<b>187.737</b>	<b>186.737</b>
- Personalaufwendungen	51.190,59	58.513	58.006	52.955	54.012	55.095
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.129,89	44.400	24.300	24.300	24.300	24.300
- Bilanzielle Abschreibungen	13.507,00	13.498	13.547	13.545	13.547	13.544
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.780,39	120.358	125.875	125.875	107.875	106.875
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.607,87</b>	<b>236.769</b>	<b>221.728</b>	<b>216.675</b>	<b>199.734</b>	<b>199.814</b>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.389,38	-51.479	-29.991	-24.938	-11.997	-13.077
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.920,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.932,39	510.900	516.000	516.000	516.000	516.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-459.401,33</b>	<b>-492.379</b>	<b>-475.991</b>	<b>-470.938</b>	<b>-457.997</b>	<b>-459.077</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	18.400	0	18.400	14.400	13.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.910,89	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.389,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.300,73</b>	<b>213.500</b>	<b>219.900</b>	<b>0</b>	<b>219.900</b>	<b>215.900</b>	<b>214.900</b>
- Personalauszahlungen	51.010,53	58.513	58.006	0	52.955	54.012	55.095
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,90	44.400	24.300	0	24.300	24.300	24.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	120.732,04	120.358	125.875	0	125.875	107.875	106.875
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.171,47</b>	<b>223.271</b>	<b>208.181</b>	<b>0</b>	<b>203.130</b>	<b>186.187</b>	<b>186.270</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.129,26</b>	<b>-9.771</b>	<b>11.719</b>	<b>0</b>	<b>16.770</b>	<b>29.713</b>	<b>28.630</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	56.000	24.000	0	32.000	40.000	40.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869,65	70.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	708,05	4.000	40.000	0	40.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.577,70	86.000	118.000	0	78.000	53.000	53.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.577,70	-30.000	-94.000	0	-46.000	-13.000	-13.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	56,0	24,0	0,0	32,0	40,0	40,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,6	86,0	118,0	0,0	78,0	53,0	53,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>-94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>-94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,00	315	316	183	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
10	= Ordentliche Erträge	316,00	34.815	34.816	34.683	34.500	34.500
	- Personalaufwendungen	44.849,95	46.019	46.487	47.415	48.366	49.333
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.883,40	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	316,00	315	316	183	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.326,31	57.800	50.800	50.800	50.800	50.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.375,66	131.634	125.103	125.898	126.666	127.633
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.059,66	-96.819	-90.287	-91.215	-92.166	-93.133
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.191,37	30.013	30.049	30.124	30.201	30.279
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis	<b>-67.378,29</b>	<b>-69.306</b>	<b>-62.738</b>	<b>-63.591</b>	<b>-64.465</b>	<b>-65.354</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.203,56	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.203,56	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	- Personalauszahlungen	44.849,95	46.019	46.487	0	47.415	48.366	49.333
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.305,85	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.202,57	57.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.358,37	131.319	124.787	0	125.715	126.666	127.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-50.154,81</b>	<b>-96.819</b>	<b>-90.287</b>	<b>0</b>	<b>-91.215</b>	<b>-92.166</b>	<b>-93.133</b>





Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	104	104	103	104	103
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,17	500	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.758,74	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
10	= Ordentliche Erträge	592.352,91	653.604	653.604	653.603	653.604	653.603
	- Personalaufwendungen	14.952,32	15.517	15.140	11.303	11.528	11.759
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	104,00	104	104	103	104	103
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.449,60	68.000	70.550	70.550	70.550	70.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.505,92	114.021	116.194	112.356	112.582	112.812
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	511.846,99	539.583	537.410	541.247	541.022	540.791
	+ Finanzerträge	81.888,56	580.650	4.831.150	581.150	2.731.150	1.081.150
21	= Finanzergebnis	81.888,56	580.650	4.831.150	581.150	2.731.150	1.081.150
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.735,55</b>	<b>1.120.233</b>	<b>5.368.560</b>	<b>1.122.397</b>	<b>3.272.172</b>	<b>1.621.941</b>
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>592.255,65</b>	<b>1.100.233</b>	<b>5.348.560</b>	<b>1.102.397</b>	<b>3.252.172</b>	<b>1.601.941</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,17	500	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	641.897,55	653.000	653.000	0	653.000	653.000	653.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.888,56	580.650	4.831.150	0	581.150	2.731.150	1.081.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.276,28	1.234.150	5.484.650	0	1.234.650	3.384.650	1.734.650
	- Personalauszahlungen	14.643,95	15.517	15.140	0	11.303	11.528	11.759
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.449,60	68.000	70.550	0	70.550	70.550	70.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.093,55	113.917	116.090	0	112.253	112.478	112.709
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.182,73</b>	<b>1.120.233</b>	<b>5.368.560</b>	<b>0</b>	<b>1.122.397</b>	<b>3.272.172</b>	<b>1.621.941</b>





Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.943.413,81	26.745.500	26.140.000	26.790.000	27.890.000	28.690.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330.391,51	2.170.500	1.933.200	1.233.200	1.233.200	1.233.200
+ davon Schlüsselzuweisungen vom Land	2.070.282,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.930,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	367.323,21	41.200	41.700	41.700	41.700	41.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.650.059,03</b>	<b>28.968.200</b>	<b>28.125.900</b>	<b>28.075.900</b>	<b>29.175.900</b>	<b>29.975.900</b>
- Transferaufwendungen	15.841.900,43	19.750.656	19.615.300	18.463.200	18.617.200	18.696.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.190,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.865.090,44</b>	<b>19.772.656</b>	<b>19.637.300</b>	<b>18.485.200</b>	<b>18.639.200</b>	<b>18.718.200</b>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.784.968,59	9.195.544	8.488.600	9.590.700	10.536.700	11.257.700
+ Finanzerträge	3.483,69	3.500	3.300	3.300	3.200	1.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.603,17	101.500	102.000	120.500	120.400	130.300
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-71.119,48</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.700</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-129.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.713.849,11</b>	<b>9.097.544</b>	<b>8.389.900</b>	<b>9.473.500</b>	<b>10.419.500</b>	<b>11.128.700</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.144.523,27	26.745.500	26.140.000	0	26.790.000	27.890.000	28.690.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330.391,51	1.470.500	1.233.200	0	1.233.200	1.233.200	1.233.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.978,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	365.507,46	41.200	41.700	0	41.700	41.700	41.700
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.506,52	3.500	3.300	0	3.300	3.200	1.300
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.873.907,26</b>	<b>28.271.700</b>	<b>27.429.200</b>	<b>0</b>	<b>28.079.200</b>	<b>29.179.100</b>	<b>29.977.200</b>
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	74.633,82	101.500	102.000	0	120.500	120.400	130.300
- Transferauszahlungen	15.841.900,43	19.750.656	19.615.300	0	18.463.200	18.617.200	18.696.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.046,26	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.926.580,51</b>	<b>19.874.156</b>	<b>19.739.300</b>	<b>0</b>	<b>18.605.700</b>	<b>18.759.600</b>	<b>18.848.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.947.326,75</b>	<b>8.397.544</b>	<b>7.689.900</b>	<b>0</b>	<b>9.473.500</b>	<b>10.419.500</b>	<b>11.128.700</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	927.579,94	970.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.654,44	9.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.234,38	979.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	937.234,38	979.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	539.000	0	8.000	7.000	5.000
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	101.400,32	124.000	88.000	0	53.000	32.000	32.000
3 4	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-101.400,32	-124.000	451.000	0	-45.000	-25.000	-27.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	937,2	979,0	855,0	0,0	855,0	855,0	855,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937,2</b>	<b>979,0</b>	<b>855,0</b>	<b>0,0</b>	<b>855,0</b>	<b>855,0</b>	<b>855,0</b>	<b>0,0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937,2</b>	<b>979,0</b>	<b>855,0</b>	<b>0,0</b>	<b>855,0</b>	<b>855,0</b>	<b>855,0</b>	<b>0,0</b>

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

		0	0	0,0	0,0	539,0	0,0	8,0	7,0	5,0	0,0
		0	0	101,4	124,0	88,0	0,0	53,0	32,0	32,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101,4</b>	<b>-124,0</b>	<b>451,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>
34	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101,4</b>	<b>-124,0</b>	<b>451,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>

# Produktpläne auf Budgetebene



## Verteilmasse

**015**

**Wirtschaft und Tourismus**

**016**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**573**

**Allgemeine Einrichtungen  
und Unternehmen**

**611**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen  
und allgemeine Umlagen**

**001**

Allgemeine Einrichtungen  
und Unternehmen

**001**

Steuern, allgemeine Zuweisungen  
und allgemeine Umlagen

**612**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**001**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





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

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Kipke

### Ziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4411000 Jagdpachteinnahmen (ohne Eigenbetrieb)	490,17	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,17	500	500	500	500	500
	4511100 Konzessionsabgabe BVB	589.297,38	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	589.297,38	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
10	= Ordentliche Erträge	589.787,55	650.500	650.500	650.500	650.500	650.500
	5241010 Aufwände AWB	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	589.787,55	620.500	620.500	620.500	620.500	620.500
	4651400 Eigenkapitalverzinsung Stadforst	30.677,51	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	4651500 Eigenkapitalverzinsung Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung	15.338,76	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	4651600 Gewinnanteile, Dividenden, etc.	3,69	50	50	50	50	50
	4651710 Eigenkapitalverzinsung AWB	15.339,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	4652011 Gewinnabführung AWB	0,00	500.000	4.250.000	500.000	2.650.000	500.000
	4652021 Gewinnabführung BIG	0,00	0	250.000	0	0	250.000
	4652041 Gewinnabführung BVB	0,00	0	250.000	0	0	250.000
	4691040 Sonstige Finanzerträge BVB	20.529,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Finanzerträge	81.888,56	580.650	4.831.150	581.150	2.731.150	1.081.150
21	= Finanzergebnis	81.888,56	580.650	4.831.150	581.150	2.731.150	1.081.150
22	= Ordentliches Ergebnis	671.676,11	1.201.150	5.451.650	1.201.650	3.351.650	1.701.650



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6411000 Jagdpachteinnahmen (ohne Eigenbetrieb)	490,17	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,17	500	500	0	500	500	500
6511100 Konzessionsabgabe BVB	638.296,19	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	638.296,19	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
6651400 Eigenkapitalverzinsung Stadtforst	30.677,51	30.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
6651500 Eigenkapitalverzinsung Blumberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung	15.338,76	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
6651600 Gewinnanteile, Dividenden, etc.	3,69	50	50	0	50	50	50
6651710 Eigenkapitalverzinsung AWB	15.339,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
6652011 Gewinnabführung AWB	0,00	500.000	4.250.000	0	500.000	2.650.000	500.000
6652021 Gewinnabführung BIG	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000
6652041 Gewinnabführung BVB	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000
6691040 Sonstige Finanzeinzahlungen	20.529,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.888,56	580.650	4.831.150	0	581.150	2.731.150	1.081.150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.674,92	1.231.150	5.481.650	0	1.231.650	3.381.650	1.731.650
7241010 Auszahlungen AWB	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.674,92</b>	<b>1.201.150</b>	<b>5.451.650</b>	<b>0</b>	<b>1.201.650</b>	<b>3.351.650</b>	<b>1.701.650</b>

### Erläuterungen

4511100  
Konzessionsabgabe der Blumberger Versorgungsbetriebe für die Kernstadt und Ortsteile.

4651710  
Das Stammkapital der Abwasserwerke beträgt 255.646 € und wird mit 6 % verzinst.



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

4651500

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

4651400

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

4651600

Dividende Volksbank Ostlippe

4652011

Ab 2016 jährliche Gewinnabführung AWB in Höhe von 500.000 €. Es ist eine zusätzliche Gewinnabführung im Jahr 2017 in Höhe von 3.750.000 € und im Jahr 2019 in Höhe von 2.150.000 € zum Haushaltsausgleich erforderlich.

4652021

Gewinnabführung im Jahr 2017 in Höhe von 250.000 €.

4652041

Gewinnabführung im Jahr 2017 in Höhe von 250.000 €.

4691040

Bürgerschaftsprovision BVB

5241010

Weiterleitung von Landesmittel an die AWB. Einnahmeposition 016 611 001 4121000.





**Fachbereich: 001 Verteilmasse**  
**Produkt: 016.611.001. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Kipke

### Ziele

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4011000	Grundsteuer A	123.152,88	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4012000	Grundsteuer B	3.189.168,61	3.100.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
4013000	Gewerbesteuer	14.890.281,93	15.000.000	12.940.000	13.240.000	14.240.000	14.940.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.417.186,41	6.275.000	6.400.000	6.450.000	6.500.000	6.550.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.574.094,10	1.500.000	2.000.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000
4031000	Vergnügungssteuer	49.726,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4032000	Hundesteuer	64.645,14	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	635.158,47	636.500	640.000	640.000	640.000	640.000
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>26.943.413,81</b>	<b>26.745.500</b>	<b>26.140.000</b>	<b>26.790.000</b>	<b>27.890.000</b>	<b>28.690.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.070.282,00	0	0	0	0	0
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.585,31	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land Abrechnung Solidarbeitrag	574.155,20	578.000	534.000	534.000	534.000	534.000
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.677.022,51</b>	<b>640.500</b>	<b>596.500</b>	<b>596.500</b>	<b>596.500</b>	<b>596.500</b>
4591000	Erstattung überzahlter Gewerbesteuerumlage	329.774,16	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>329.774,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>29.950.210,48</b>	<b>27.386.000</b>	<b>26.736.500</b>	<b>27.386.500</b>	<b>28.486.500</b>	<b>29.286.500</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage (siehe Ertrag 4013000)	1.177.156,36	1.207.000	1.022.400	1.086.000	1.164.000	1.204.000
5342000	Gewerbesteuerumlage (FondsDeutsche Einheit)(siehe Ertrag 4013000)	1.143.523,32	1.172.000	993.200	1.055.000	1.131.000	1.170.000
5351000	Abundanzumlage	0,00	327.656	286.500	286.500	286.500	286.500
5374000	Kreisumlage (Allgemein)	8.109.423,17	9.900.000	10.310.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
5374010	Kreisumlage (Sonderumlage)	161.649,63	115.000	0	0	0	0
5375000	Kreisumlage (Jugendamtsuml.)	4.363.786,43	5.300.000	5.435.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000



**Fachbereich: 001 Verteilmasse**  
**Produkt: 016.611.001. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
5376000	Kreisumlage (Gesamtschuluml.)	16.112,21	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5391000	Krankenhausumlage	184.295,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- Transferaufwendungen	15.155.946,12	18.220.656	18.246.100	17.826.500	17.980.500	18.059.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.155.946,12	18.220.656	18.246.100	17.826.500	17.980.500	18.059.500
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.794.264,36	9.165.344	8.490.400	9.560.000	10.506.000	11.227.000

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
6011000	Grundsteuer A	123.195,20	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6012000	Grundsteuer B	3.184.686,88	3.100.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
6013000	Gewerbesteuer	15.091.925,01	15.000.000	12.940.000	0	13.240.000	14.240.000	14.940.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.417.186,41	6.275.000	6.400.000	0	6.450.000	6.500.000	6.550.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.574.391,57	1.500.000	2.000.000	0	2.300.000	2.350.000	2.400.000
6031000	Vergnügungssteuer	53.713,44	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6032000	Hundesteuer	64.266,29	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	635.158,47	636.500	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.144.523,27	26.745.500	26.140.000	0	26.790.000	27.890.000	28.690.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.070.282,00	0	0	0	0	0	0
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.585,31	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land/Abrechnung Solidarbeitrag	574.155,20	578.000	534.000	0	534.000	534.000	534.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677.022,51	640.500	596.500	0	596.500	596.500	596.500
6591000	Erstattung überzahlter Gewerbesteuerumlage	329.774,16	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	329.774,16	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.151.319,94	27.386.000	26.736.500	0	27.386.500	28.486.500	29.286.500



**Fachbereich: 001 Verteilmasse**  
**Produkt: 016.611.001. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7341000 Gewerbsteuerumlage (siehe Einzahlung 6013000)	1.177.156,36	1.207.000	1.022.400	0	1.086.000	1.164.000	1.204.000
7342000 Gewerbsteuerumlage (FondsDeutsche Einheit)(siehe Ertrag 6013000)	1.143.523,32	1.172.000	993.200	0	1.055.000	1.131.000	1.170.000
7351000 Abundanzumlage	0,00	327.656	286.500	0	286.500	286.500	286.500
7374000 Kreisumlage (Allgemein)	8.109.423,17	9.900.000	10.310.000	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000
7374010 Kreisumlage (Sonderumlage)	161.649,63	115.000	0	0	0	0	0
7375000 Kreisumlage (Jugendamtsuml.)	4.363.786,43	5.300.000	5.435.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
7376000 Kreisumlage(Gesamt- schulumlage)	16.112,21	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7391000 Krankenhausumlage	184.295,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
- Transferauszahlungen	15.155.946,12	18.220.656	18.246.100	0	17.826.500	17.980.500	18.059.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.155.946,12	18.220.656	18.246.100	0	17.826.500	17.980.500	18.059.500
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.995.373,82</b>	<b>9.165.344</b>	<b>8.490.400</b>	<b>0</b>	<b>9.560.000</b>	<b>10.506.000</b>	<b>11.227.000</b>
6811010 Investitionspauschale (Stadt)	408.458,62	865.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000
6811011 Investitionspauschale (erhaltene Anzahlungen)	519.121,32	0	0	0	0	0	0
6811100 Schulpauschale	0,00	105.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	927.579,94	970.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.579,94	970.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000
3 1 = Saldo aus Investitionstätigkeit	927.579,94	970.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000



**Fachbereich: 001 Verteilmasse**  
**Produkt: 016.611.001. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811010 Investitionspauschale (Stadt)	0	0	408,5	865,0	855,0	0,0	855,0	855,0	855,0	0,0
6811011 Investitionspauschale (erhaltene Anzahlungen)	0	0	519,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Schulpauschale	0	0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	927,6	970,0	855,0	0,0	855,0	855,0	855,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927,6</b>	<b>970,0</b>	<b>855,0</b>	<b>0,0</b>	<b>855,0</b>	<b>855,0</b>	<b>855,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927,6</b>	<b>970,0</b>	<b>855,0</b>	<b>0,0</b>	<b>855,0</b>	<b>855,0</b>	<b>855,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

1. Modellrechnung GFG - vorläufige Ergebnisse vom 20.07.2016

4011000

Fiktiver Hebesatz des Landes 217 %, Hebesatz der Stadt Blomberg 300 % (siehe auch Finanzplanung Haushalt 2016)

4012000

Fiktiver Hebesatz des Landes 429 %, Hebesatz der Stadt Blomberg 620 % (siehe auch Finanzplanung Haushalt 2016)

4013000

Fiktiver Hebesatz des Landes 417 %, Hebesatz der Stadt Blomberg 443%

4022000

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

Im Jahr 2017 erhält die Stadt zusätzlich ca. 500.000 € (Schnellbrief Städte- und Gemeindebund Nr. 44/2015 und 51/2015); ab dem Jahr 2018 erhält die Stadt Blomberg zusätzlich ca. 800.000 € (lt. Schnellbrief 209/2016 vom 19.07.2015 des Städte- und Gemeindebundes) (gerechnet von einem ursprünglichen Haushaltsansatz von 1.500.000 €).

4032000

Die Steuersätze betragen ab dem 01.01.2015: wenn ein Hund gehalten wird 48,00 € je Hund  
zwei Hunde gehalten werden 75,00 € je Hund / Jahr  
drei oder mehr Hunde gehalten werden 150,00 € je Hund / Jahr  
ein "gefährlicher" Hund gehalten wird 408,00 € / Jahr  
zwei oder mehr "gefährliche" Hunde gehalten werden 808,00 € je Hund / Jahr.

4051000

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

4121000

Ausgleichszahlungen des Landes für besondere Härten bei den Abwassergebühren (Ausgabeposition 015 573 001 5241010)

4131000

Landesförderung schulische Inklusion

4181000

Erstattung aus dem ELAG Vorjahre.



**Fachbereich: 001 Verteilmasse**  
**Produkt: 016.611.001. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

5341000 / 5342000

	Normalvervielfältiger	Erhöhung	Erhöhung Fonds dt. Einheit	Gesamtvervielfältiger
2011	35	29	7	71
2012	35	29	5	69
2013	35	29	5	69
2014	35	29	5	69
2015	35	29	5	69
2016	35	29	5	69
2017	35	29	5	69

5374000

Umlagegrundlage 2016: 22.950.455 €

Allgemeine Kreisumlage /42,744 %

Jugendamtumlage / 22,691 %

Gesamtschulumlage / 0,07655 %.

Sonderumlage / 0,00

Da für das Jahr 2017 noch kein Beschluss zur Kreisumlage getroffen worden ist, sind die Ansätze als vorläufige Ansätze anzusehen.

5351000

Die abundanten Kommunen in NRW werden ab dem Jahr 2014 im Rahmen des "Stärkungspaktes" zu einer Abgabe herangezogen, die im Rahmen des GFG vom Anteil an der Einkommenssteuer einbehalten wird. Die Höhe der Abgabe wird jährlich anhand der Steuerkraft aller abundanten Kommunen ermittelt. Für das Jahr 2017 ist der Betrag bei Aufstellung des Planes auf vorläufig 286.500 € festgesetzt worden

6811010

Die vom Land überwiesene Investitionspauschale ist im Haushaltsansatz um den Betrag zu kürzen, der für die Investitionspauschale GVG (4141100) in der Summe veranschlagt wird. Ferner um den Betrag, der evtl. an die BIG weitergeleitet wird.

Geschätzte Investitionspauschale 2017 = 1.050.000 €

abzüglich veranschlagte IV-Pauschale GVG = 195.000 €

abzüglich Weiterleitung IV-Pauschale an BIG = 0 €

verbleibende IV Pauschale = 855.000 €.





Fachbereich: 001 Verteilmasse  
 Produkt: 016.612.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktkurzbeschreibung

Zinseinnahmen und Zinsausgaben.

### Produktverantwortung

Herr Kipke

### Ziele

Darstellung des Haushaltsausgleichs

Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit (Liquidität) der Stadt

Gewährleistung termingerechter und vollständiger Zahlung wie auch Einziehung aller Schuldendienstleistungen

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

Risikominimierung/Risikostreuung hinsichtlich unerwarteter Rückzahlungsverpflichtungen sowie Zinserhöhung

Optimierung vorhandener Kredite, Schuldenabbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000	Erträge aus der Schul- und Sportpauschale für Zwecke der Sanierung und Modernisierung	653.369,00	530.000	636.700	636.700	636.700	636.700
4141900	Erträge aus Investitionspauschale	0,00	1.000.000	700.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		653.369,00	1.530.000	1.336.700	636.700	636.700	636.700
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen	630,00	800	800	800	800	800
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen	4.026,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4485040	Erträge aus Kostenerstattungen	4.274,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.930,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4521000	Erstattung von Steuern	1.114,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4562000	Gewerbesteuer-Sollzinsen	36.434,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562001	Gewerbesteuer-Habenzinsen	0,00	0	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge		37.549,05	41.200	41.700	41.700	41.700	41.700
10	= Ordentliche Erträge	699.848,55	1.582.200	1.389.400	689.400	689.400	689.400
5318000	Weiterleitung von Zuweisungen an die BIG	685.954,31	530.000	669.200	636.700	636.700	636.700
5318900	Weiterleitung der Investitionspauschale	0,00	1.000.000	700.000	0	0	0
- Transferaufwendungen		685.954,31	1.530.000	1.369.200	636.700	636.700	636.700
5441000	Zahlung Umsatz- und Körperschaftsteuer an das Finanzamt	10.046,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5482000	Gewerbesteuer-Habenzinsen	13.143,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.190,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.144,32	1.552.000	1.391.200	658.700	658.700	658.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.295,77	30.200	-1.800	30.700	30.700	30.700
4618000	Zinsen Wohnungsbauförderung	2.950,49	3.000	2.800	2.800	2.700	800



Fachbereich: 001 Verteilmasse  
 Produkt: 016.612.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4618200	Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	533,20	500	500	500	500	500
<b>+ Finanzerträge</b>		<b>3.483,69</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>1.300</b>
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditmarkt)	8.193,46	6.500	2.000	500	400	300
5517100	Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	66.409,71	95.000	100.000	120.000	120.000	130.000
<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>74.603,17</b>	<b>101.500</b>	<b>102.000</b>	<b>120.500</b>	<b>120.400</b>	<b>130.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-71.119,48</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.700</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-129.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-80.415,25</b>	<b>-67.800</b>	<b>-100.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-98.300</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Einzahlungen aus der Schul- und Sportpauschale für Zwecke der Sanierung und Modernisierung	653.369,00	530.000	636.700	0	636.700	636.700	636.700
6141900	Erträge aus Investitionszuschüssen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>653.369,00</b>	<b>830.000</b>	<b>636.700</b>	<b>0</b>	<b>636.700</b>	<b>636.700</b>	<b>636.700</b>
6485010	Einzahlungen aus Kostenerstatt	630,00	800	800	0	800	800	800
6485030	Einzahlungen aus Kostenerstatt	4.026,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6485040	Einzahlungen aus Kostenerstatt	25.322,40	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>29.978,50</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
6521000	Einzahlungen aus Steuern	1.114,61	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6562000	Gewerbesteuer-Sollzinsen	48.022,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6562001	Gewerbesteuer-Habenzinsen	-13.403,75	0	500	0	500	500	500
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>		<b>35.733,30</b>	<b>41.200</b>	<b>41.700</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
6618000	Zinsen Wohnungsbauförderung	2.973,32	3.000	2.800	0	2.800	2.700	800
6618200	Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	533,20	500	500	0	500	500	500
<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>		<b>3.506,52</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>1.300</b>
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>722.587,32</b>	<b>885.700</b>	<b>692.700</b>	<b>0</b>	<b>692.700</b>	<b>692.600</b>	<b>690.700</b>



Fachbereich: 001 Verteilmasse  
 Produkt: 016.612.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7517000 Zinsauszahlungen (Kreditmarkt)	8.224,11	6.500	2.000	0	500	400	300
	7517100 Zinsauszahlungen (Kassenkredite)	66.409,71	95.000	100.000	0	120.000	120.000	130.000
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	74.633,82	101.500	102.000	0	120.500	120.400	130.300
	7318000 Transferauszahlungen, Zuweisung Sonstige allgemeine	685.954,31	530.000	669.200	0	636.700	636.700	636.700
	7318900 Weiterleitung der Investitions	0,00	1.000.000	700.000	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	685.954,31	1.530.000	1.369.200	0	636.700	636.700	636.700
	7441000 Zahlung Umsatz- und Körperschaftssteuer an das Finanzamt	10.046,26	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7482000 Gewerbesteuer-Habenzinsen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.046,26	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.634,39	1.653.500	1.493.200	0	779.200	779.100	789.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.047,07	-767.800	-800.500	0	-86.500	-86.500	-98.300
	6868300 Rückflüsse von Darlehn	9.654,44	9.000	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.654,44	9.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.654,44	9.000	0	0	0	0	0
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.654,44	9.000	0	0	0	0	0
	6926200 Darlehen Lippische Landesbrandversicherung	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	6926300 Kreditaufnahme öffentlicher Bereich	0,00	0	430.000	0	0	0	0
	6958000 Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	9.000	0	8.000	7.000	5.000
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	539.000	0	8.000	7.000	5.000
	7926950 Tilgung von Krediten für Inves	30.000,00	50.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000
	7927950 Tilgung an den Kreditmarkt	71.400,32	74.000	38.000	0	3.000	2.000	2.000
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	101.400,32	124.000	88.000	0	53.000	32.000	32.000



Fachbereich: 001 Verteilmasse  
 Produkt: 016.612.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 = Saldo aus 4 Finanzierungstätigkeit	-101.400,32	-124.000	451.000	0	-45.000	-25.000	-27.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6868300 Rückflüsse von Darlehn	0	0	9,7	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,7	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9,7	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6926200 Darlehen Lippische Landesbrandversicherung	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6926300 Kreditaufnahme öffentlicher Bereich	0	0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6958000 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,0	7,0	5,0	0,0
	0	0	0,0	0,0	539,0	0,0	8,0	7,0	5,0	0,0
7926950 Tilgung von Krediten für Inves	0	0	30,0	50,0	50,0	0,0	50,0	30,0	30,0	0,0
7927950 Tilgung an den Kreditmarkt	0	0	71,4	74,0	38,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0
	0	0	101,4	124,0	88,0	0,0	53,0	32,0	32,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101,4</b>	<b>-124,0</b>	<b>451,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-101,4	-124,0	451,0	0,0	-45,0	-25,0	-27,0	0,0

#### Erläuterungen

4141900 / 5318900

Investitionspauschale der Stadt aus Vorjahren zur Weiterleitung an die BIG für das Feuerwehrgerätehaus in Herrentrup (Rückführung aus erhaltenen Anzahlungen).

4521000 / 5441000

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

4485010

Erstattung Körperschaftssteuer durch AWB

4485030

Erstattung Umsatzsteuer durch Stadtforst

4485040

Erstattung Umsatzsteuer durch BVB

4562000

Nachzahlungszinsen der Steuerpflichtigen (Nachforderungszinsen)

4562001



**Fachbereich: 001 Verteilmasse**  
**Produkt: 016.612.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erstattungszinsen an die Steuerpflichtigen (Neu: 5482000)

4618000  
Zinsen Arbeitgeber- und Baudarlehn

6958000  
Tilgung Arbeitgeber- und Baudarlehn

6926300  
Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen

4141000 / 5318000  
Schulpauschale = 595.000 €  
Sportpauschale = 41.700 €

Die Schul- und Sportpauschale wird an die BIG weitergeleitet. Die Verwendung erfolgt für Investitionen und Sanierung / Modernisierung. Zusätzlich wird in 2017 die Inklusionspauschale in Höhe von 32.500 € an die BIG weitergeleitet (Einnahme 016 611 001 4131000).



## Gliederung des Budgets 100

### **001 Innere Verwaltung**

#### **111 Verwaltungssteuerung und Service**

**001**  
Leitung der Verwaltung /  
Unterstützung der Politik

**002**  
Gleichstellung

**003**  
Zentrale Dienste

**004**  
Datenverarbeitung

**006**  
Allgemeines Grundvermögen

### **002 Sicherheit und Ordnung**

#### **122 Ordnungsangelegen- heiten**

**001**  
Ordnungsangelegen-  
heiten

**004**  
Einwohner- und  
Personenstands-  
wesen

#### **121 Statistik und Wahlen**

**001**  
Statistik und Wahlen

#### **126 Brandschutz**

**001**  
Brandschutz

#### **128 Katatrophenschutz**

**001**  
Katatrophenschutz

### **013 Natur- und Landschafts- pflege**

#### **553 Friedhofs- und Bestat- tungswesen**

**001**  
Friedhofs- und  
Bestattungs-  
wesen

#### **015 Wirtschafts- förderung**

#### **571 Wirtschafts- förderung**

**001**  
Wirtschafts-  
förderung





Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 001.111.001. Leitung der Verwaltung /Unterstützung der Politik

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Frau Frank

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485040	Erträge aus Kostenerstattungen Blomberger Versorgungsbetriebe	468,00	600	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,00	600	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	479,50	250	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	479,50	250	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	947,50	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	165.602,00	168.999	176.871	180.409	184.017	187.697
5041000	Beihilfen für Beschäftigte	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	77.578,00	66.688	77.578	77.578	77.578	77.578
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.181,00	14.198	20.181	20.181	20.181	20.181
	- Personalaufwendungen	268.361,00	257.885	282.630	286.168	289.776	293.456
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Partnerschaften)	5.300,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Transferaufwendungen	5.300,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Rat und Ausschüsse)	108.142,41	117.100	125.000	125.000	125.000	125.000
5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Ortsvorsteher)	28.104,00	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5421200	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Schiedsmanngebühren)	245,00	250	250	250	250	250
5421300	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Repräsentationen)	68,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5421400	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	200	200	200	200	200
5431100	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	651,87	600	600	600	600	600



**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**Produkt: 001.111.001. Leitung der Verwaltung /Unterstützung der Politik**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
5431200	Geschäftsaufwendungen (Personalrat und Schwerbehindertenvertretung)	93,50	750	750	750	750	750
5491000	Verfügun gsmittel Bürgermeister	596,90	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5492000	Fraktionszuwendungen	4.753,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.655,38	157.080	166.480	166.480	166.480	166.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.316,81	426.965	461.110	464.648	468.256	471.936
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.369,31	-426.115	-460.110	-463.648	-467.256	-470.936

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
6485040	Einz. aus Kostenerstattungen Blumberger Versorgungsbe-triebe	468,00	600	500	0	500	500	500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468,00	600	500	0	500	500	500
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479,50	250	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	479,50	250	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947,50	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	165.803,88	168.999	176.871	0	180.409	184.017	187.697
7041000	Beihilfen für Beschäftigte	5.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- Personalauszahlungen	170.803,88	176.999	184.871	0	188.409	192.017	195.697
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Partnerschaften)	5.494,61	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Transferauszahlungen	5.494,61	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Rat und Ausschüsse)	108.330,01	117.100	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7421100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Ortsvorsteher)	28.104,00	29.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7421200	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Schiedsmanngebühren)	245,00	250	250	0	250	250	250



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 001.111.001. Leitung der Verwaltung /Unterstützung der Politik

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Repräsentationen)	68,50	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7421400 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	834,57	600	600	0	600	600	600
7431200 Geschäftsauszahlungen (Personalrat)	93,50	750	750	0	750	750	750
7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	596,90	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
7492000 Fraktionszuwendungen	4.757,95	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	143.030,43	157.080	166.480	0	166.480	166.480	166.480
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.328,92	346.079	363.351	0	366.889	370.497	374.177
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.381,42	-345.229	-362.351	0	-365.889	-369.497	-373.177

### Erläuterungen

4485040

Kostenerstattungen für die Teilnahme an Sitzungen der Blomberger Versorgungsbetriebe

4591000

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

5318000

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

5421000

Erhöhung des Ansatzes lt. MIK NRW

5421100

Aufwandsentschädigung für Ortsvorsteher einschl. einer Sachkostenpauschale für die Dorfausschüsse.

5431200

500 € Personalrat / 250 € Schwerbehindertenvertretung

5492000

Sockelbetrag je Fraktion (153 €), 31 Ratsmitglieder je 134 €.





Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 001.111.002. Gleichstellung

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Frau Schmitt

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.526,63	15.908	16.275	16.601	16.933	17.072
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.222,56	1.254	1.041	1.062	1.083	1.105
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.975,92	3.024	3.141	3.203	3.267	3.333
- Personalaufwendungen		19.725,11	20.186	20.457	20.866	21.283	21.510
5431000	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen, Veröffentlichungen)	1.823,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5,40	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.828,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.553,98	23.786	24.057	24.466	24.883	25.110
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.553,98	-23.786	-24.057	-24.466	-24.883	-25.110

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.526,63	15.908	16.275	0	16.601	16.933	17.072
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.222,56	1.254	1.041	0	1.062	1.083	1.105
7032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.975,92	3.024	3.141	0	3.203	3.267	3.333
- Personalauszahlungen		19.725,11	20.186	20.457	0	20.866	21.283	21.510
7431000	Geschäftsauszahlungen (Veranstaltungen, Veröffentlichungen)	1.823,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	5,40	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.828,87	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 001.111.002. Gleichstellung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.553,98	23.786	24.057	0	24.466	24.883	25.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.553,98	-23.786	-24.057	0	-24.466	-24.883	-25.110



**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**Produkt: 001.111.003. Zentrale Dienste**

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Frau Frank

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141100 Investitionspauschale GVG	888,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.698,00	3.456	3.679	3.658	3.656	3.658
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.586,77	5.456	6.179	6.158	6.156	6.158
	4421000 Erträge aus Verkauf	274,00	250	250	250	250	250
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,00	250	250	250	250	250
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.231,43	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	4.695,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4485010 Erträge aus Kostenerstattungen	12.666,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4485020 Erträge aus Kostenerstattungen	28.790,68	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4485030 Erträge aus Kostenerstattungen	31.873,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4485040 Erträge aus Kostenerstattungen	34.360,81	300	300	300	300	300
	4485050 Erträge aus Kostenerstattungen	15.909,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4485060 Erträge aus Kostenerstattungen	1.828,44	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.355,66	150.300	152.100	152.100	152.100	152.100
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	106.661,82	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.661,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.878,25	156.006	158.529	158.508	158.506	158.508
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	51.961,72	53.704	59.184	60.368	61.576	62.807
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	240.307,17	266.334	296.853	302.791	308.846	315.022



**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**Produkt: 001.111.003. Zentrale Dienste**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	10.141,17	20.900	18.908	19.286	19.672	20.065
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	51.287,13	52.875	64.548	65.533	66.843	68.179
5041000	Beihilfen für Beschäftigte	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.033,00	15.136	16.033	16.033	16.033	16.033
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.360,00	2.500	4.360	4.360	4.360	4.360
<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>376.590,19</b>	<b>415.449</b>	<b>463.886</b>	<b>472.371</b>	<b>481.330</b>	<b>490.466</b>
5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte einschl. Zuführung zu Rückstellungen	258.416,40	369.892	367.623	374.975	382.474	390.123
5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger einschl. Zuführung zu Rückstellungen	79.444,72	133.015	78.075	78.075	78.075	78.075
<b>- Versorgungsaufwendungen</b>		<b>337.861,12</b>	<b>502.907</b>	<b>445.698</b>	<b>453.050</b>	<b>460.549</b>	<b>468.198</b>
5241020	Aufwände BIG	2.144,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241030	Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
5251000	Haltung von Fahrzeugen	9.577,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	308,68	200	200	200	200	200
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>12.030,52</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.469,00	8.146	8.235	7.519	6.839	5.896
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>8.469,00</b>	<b>8.146</b>	<b>8.235</b>	<b>7.519</b>	<b>6.839</b>	<b>5.896</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.507,47	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5412000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.392,61	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5422020	Kostenmiete BIG	197.709,91	221.050	219.600	219.600	219.600	219.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	78.854,96	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5431100	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	749,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431800	Erwerb von geringwertigen Verm	888,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000	Versicherungen (Schadensfälle)	15.568,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441200	Versicherungen (Umlage)	236.135,71	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5499000	Mitgliedsbeiträge	10.981,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>571.789,03</b>	<b>655.850</b>	<b>650.100</b>	<b>650.100</b>	<b>650.100</b>	<b>650.100</b>
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.306.739,86</b>	<b>1.595.652</b>	<b>1.581.219</b>	<b>1.596.340</b>	<b>1.612.118</b>	<b>1.627.960</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.047.861,61</b>	<b>-1.439.646</b>	<b>-1.422.690</b>	<b>-1.437.832</b>	<b>-1.453.612</b>	<b>-1.469.452</b>



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 001.111.003. Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4811400	Innere Verrechnungen / KFZ-Ver	18.239,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.239,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	476,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		476,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.030.098,02</b>	<b>-1.429.646</b>	<b>-1.412.690</b>	<b>-1.427.832</b>	<b>-1.443.612</b>	<b>-1.459.452</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	131,50	250	250	0	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		131,50	250	250	0	250	250	250
6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.569,23	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	5.230,64	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6485010	Einzahlungen aus Kostenerstatt	12.458,48	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6485020	Einzahlungen aus Kostenerstatt	26.843,84	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6485030	Einzahlungen aus Kostenerstatt	35.007,53	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6485040	Einzahlungen aus Kostenerstatt	300,00	300	300	0	300	300	300
6485050	Einzahlungen aus Kostenerstatt	15.540,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6485060	Erträge aus Kostenerstattungen	1.802,09	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		112.752,26	150.300	152.100	0	152.100	152.100	152.100
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufZentrale Dienste	500,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		500,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>113.383,76</b>	<b>152.550</b>	<b>154.850</b>	<b>0</b>	<b>154.850</b>	<b>154.850</b>	<b>154.850</b>



**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**Produkt: 001.111.003. Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7011000 Dienstbezüge Beamte	53.091,89	53.704	59.184	0	60.368	61.576	62.807
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.356,89	266.334	296.853	0	302.791	308.846	315.022
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	23.547,83	20.900	18.908	0	19.286	19.672	20.065
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	46.187,47	52.875	64.548	0	65.533	66.843	68.179
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>353.684,08</b>	<b>397.813</b>	<b>443.493</b>	<b>0</b>	<b>451.978</b>	<b>460.937</b>	<b>470.073</b>
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	302.949,40	369.892	367.623	0	374.975	382.474	390.123
7141000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	64.174,01	133.015	78.075	0	78.075	78.075	78.075
<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>367.123,41</b>	<b>502.907</b>	<b>445.698</b>	<b>0</b>	<b>453.050</b>	<b>460.549</b>	<b>468.198</b>
7241020 Auszahlungen BIG	-42.108,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100
7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.304,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	308,68	200	200	0	200	200	200
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.494,74</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.868,11	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.147,60	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7422020 Kostenmiete BIG	213.899,00	221.050	219.600	0	219.600	219.600	219.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	66.311,46	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	589,69	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	781,07	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441000 Versicherungen (Schadensfälle)	13.499,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7441200 Versicherungen (Umlage)	236.315,16	265.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
7499000 Mitgliedbeiträge	10.630,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>576.041,83</b>	<b>655.850</b>	<b>650.100</b>	<b>0</b>	<b>650.100</b>	<b>650.100</b>	<b>650.100</b>



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 001.111.003. Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.354,58	1.569.870	1.552.591	0	1.568.428	1.584.886	1.601.671
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.150.970,82</b>	<b>-1.417.320</b>	<b>-1.397.741</b>	<b>0</b>	<b>-1.413.578</b>	<b>-1.430.036</b>	<b>-1.446.821</b>
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	824,95	0	0	0	0	0	0
6814000 Investitionszuwendungen vom so	800,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.624,95	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624,95	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	6.752,49	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.752,49	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.752,49	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.127,54	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6814000 Investitionszuwendungen vom so	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	6,8	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,8	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

4483000

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

4485000

Erstattungen Telefonkosten, Kopierkosten, EDV etc.



**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**Produkt: 001.111.003. Zentrale Dienste**

4485010

AWB: Kostenverrechnung Eigenschadenversicherung, Betriebsmedizin, Unfallkasse, KSA

4485020

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

4485030

Forst: Kostenverrechnung Eigenschadenversicherung, Betriebsmedizin, Unfallkasse, KSA

4485040

Kostenverrechnung BVB Eigenschadenversicherung, Betriebsmedizin, Unfallkasse, KSA

4485050

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

4485060

Schulverband Pestalozzischule: Kostenverrechnung Eigenschadenversicherung, Betriebsmedizin, Unfallkasse, KSA

4811400

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

5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

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

5141000 Beihilfen für Versorgungsempfänger

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

5241020

Außerschulische Veranstaltungen (Hausmeister)

5422020

Kostenmiete BIG

5241030

Weihnachtsbäume etc.

5411000

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

5431000

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

5441200

Kommunaler Schadenausgleich, Eigenschadenversicherung, Strafrechtsschutzversicherung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, Jahresmitgliedsbeitrag GUV

5499000

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

7831000

Grundbetrag

4141100 / 5431800

Grundbetrag



**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**Produkt: 001.111.004. Datenverarbeitung**

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Lohmann

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141100	Investitionspauschale GVG	11.285,87	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.193,00	8.207	9.891	8.090	4.882	2.791
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.478,87	28.207	39.891	38.090	34.882	32.791
4485000	Erstattungen für die Mitbenutzung der EDV-Anlage	0,61	500	500	500	500	500
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen	1.223,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4485020	Erträge aus Kostenerstattungen	26.540,49	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen	3.026,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4485050	Erträge aus Kostenerstattungen	5.399,39	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4485060	Erträge aus Kostenerstattungen	17.231,38	9.500	14.300	14.300	14.300	14.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.422,02	40.500	46.800	46.800	46.800	46.800
10 = Ordentliche Erträge		75.900,89	68.707	86.691	84.890	81.682	79.591
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.773,85	59.627	60.781	61.997	63.237	64.501
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	4.960,09	4.707	3.895	3.973	4.052	4.133
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	11.544,08	11.164	11.580	11.812	12.047	12.288
- Personalaufwendungen		79.278,02	75.498	76.256	77.782	79.336	80.922
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146.520,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.520,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.499,00	8.513	10.197	8.396	5.188	3.097
- Bilanzielle Abschreibungen		11.499,00	8.513	10.197	8.396	5.188	3.097
5379000	Zweckverbandsumlagen (KRZ)	20.396,11	25.000	50.000	50.000	50.000	25.000
- Transferaufwendungen		20.396,11	25.000	50.000	50.000	50.000	25.000



**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**Produkt: 001.111.004. Datenverarbeitung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
5412000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.053,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429000	Sonstige Kosten KRZ u.a.	274.064,47	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	168.951,65	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5431100	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	100	100	100	100	100
5431800	Erwerb von geringwertigen Verm	11.285,87	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441000	Schwachstromversicherung	963,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.319,79</b>	<b>496.100</b>	<b>531.100</b>	<b>531.100</b>	<b>531.100</b>	<b>531.100</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.013,63</b>	<b>755.111</b>	<b>817.553</b>	<b>817.278</b>	<b>815.624</b>	<b>790.119</b>
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-644.112,74	-686.404	-730.862	-732.388	-733.942	-710.528
4811410	Innere Verrechnungen / Telefon	42.614,20	41.600	49.550	49.550	49.550	49.550
4811420	Innere Verrechnungen / PC-Syst	29.984,56	35.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.598,76</b>	<b>77.500</b>	<b>89.550</b>	<b>89.550</b>	<b>89.550</b>	<b>89.550</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-571.513,98</b>	<b>-608.904</b>	<b>-641.312</b>	<b>-642.838</b>	<b>-644.392</b>	<b>-620.978</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
6485000	Erstattungen für die Mitbenutzung der EDV-Anlage	847,33	500	500	0	500	500	500
6485010	Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.495,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6485020	Einzahlungen aus Kostenerstatt	28.291,91	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6485030	Einzahlungen aus Kostenerstatt	2.204,23	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6485050	Einzahlungen aus Kostenerstatt	8.893,65	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6485060	Erträge aus Kostenerstattungen	18.034,61	9.500	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>59.766,98</b>	<b>40.500</b>	<b>46.800</b>	<b>0</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.766,98</b>	<b>60.500</b>	<b>76.800</b>	<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 001.111.004. Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.773,85	59.627	60.781	0	61.997	63.237	64.501
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	4.960,09	4.707	3.895	0	3.973	4.052	4.133
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	11.544,08	11.164	11.580	0	11.812	12.047	12.288
	- Personalauszahlungen	79.278,02	75.498	76.256	0	77.782	79.336	80.922
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148.633,95	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.633,95	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7379000 Zweckverbandsumlagen (KRZ)	20.396,11	25.000	50.000	0	50.000	50.000	25.000
	- Transferauszahlungen	20.396,11	25.000	50.000	0	50.000	50.000	25.000
	7412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.440,65	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7429000 Sonstige Kosten KRZ u.a.	267.889,62	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	161.457,42	185.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	11.285,87	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7441000 Schwachstromversicheru ng	963,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	449.037,46	496.100	531.100	0	531.100	531.100	531.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.345,54	746.598	807.356	0	808.882	810.436	787.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.578,56	-686.098	-730.556	0	-732.082	-733.636	-710.222
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenstände n über 410 €	29.442,89	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.442,89	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.442,89	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.442,89	-15.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 001.111.004. Datenverarbeitung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	29,4	15,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29,4	15,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29,4</b>	<b>-15,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29,4</b>	<b>-15,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

4485000

Grundbetrag

4485010

Mitbenutzung EDV-Anlage durch AWB

4485020

Mitbenutzung EDV-Anlage durch BIG

4811410

Innere Verrechnungen Telefon (5811410)

4811420

Innere Verrechnungen PC-Systeme (5811420)

4485030

Mitbenutzung EDV-Anlage durch Forst

4485050

Mitbenutzung EDV-Anlage durch FiB's

4485060

Mitbenutzung der EDV-Anlage durch den Schulverband Pestalozzischule

5255000

Dienstleistung, Reparatur, Wartung, Service. für die zu betreuenden Bildungseinrichtungen (JUZ, GS-Großenmarpe, GS-Reelkirchen, GS Am Paradies, GS-Weinberg, Hauptschule, Förderschule, Realschule, Sekundarschule, Gymnasium. Ferner Prüfung sämtlicher technischen Betriebsmittel für alle Schulen sowie die Verwaltung..

5379000

Entwicklungsumlage KRZ sowie Neuausrichtung Finanzwesen.

5412000

Aus dem immer stärkeren Technikeinsatz resultiert ein vielfältiger Schulungsbedarf. Neues Betriebssystem und Office ab 2017.

5429000

Kosten KRZ = 200.000 €, lfd. Kosten für PC-Netz- und Softwarewartungsverträge = 30.000 €, Softwarelizenzen = 30.000 €, Campus WLAN = 20.000 €.

5431000

Leasing PC-Ausstattung 1000.000 €, Telefongebühren 30.000 €, Kopierer 35.000 €, Bürobedarf 40.000 €

7831000

USV Geräte für die Schulen (5.000 €), Switsche (5.000 €) Technikausstattung Rathaus ( 25.000 €).

4141100 / 5431800

Nicht vorhersehbare Erneuerungen unter 410 Euro.



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 001.111.006. Allgemeines Grundvermögen

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Betriebsleitung BIG

### Ziele

Optimale Betreuung des im städtischen Eigentum verbliebenen Grundbesitzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141100	Investitionspauschale GVG	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	414,00	414	414	414	414	415
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		414,00	814	1.414	1.414	1.414	1.415
4411000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	16.799,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.799,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4485020	Erträge aus Kostenerstattungen	5.065,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.065,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge		22.279,20	32.814	28.414	28.414	28.414	28.415
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
5241020	Aufwände BIG	15.868,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241040	Aufwände BVB	0,00	100	100	100	100	100
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.154,80	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.023,30	22.600	24.600	24.600	24.600	24.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.011,00	3.721	3.020	3.018	2.349	1.842
- Bilanzielle Abschreibungen		4.011,00	3.721	3.020	3.018	2.349	1.842
5422020	Kostenmiete BIG	4.420,45	18.554	6.834	6.834	6.834	6.834
5422200	Mieten und Pachten	1.515,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431800	Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.936,39	20.554	9.434	9.434	9.434	9.434
17 = Ordentliche Aufwendungen		31.970,69	46.875	37.054	37.052	36.383	35.876
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.691,49	-14.061	-8.640	-8.638	-7.969	-7.461



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 001.111.006. Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.691,49</b>	<b>-21.461</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.638</b>	<b>-15.969</b>	<b>-15.461</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6411000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.824,80	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.824,80	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6485020	Einzahlungen aus Kostenerstatt	5.065,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.065,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.890,20</b>	<b>22.400</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
7241020	Auszahlungen BIG	11.349,26	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241040	Auszahlungen BVB	0,00	100	100	0	100	100	100
7242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.154,80	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.504,06	22.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
7422020	Kostenmiete BIG	8.350,00	18.554	6.834	0	6.834	6.834	6.834
7422200	Mieten und Pachten	1.515,94	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431800	Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.865,94	20.554	9.434	0	9.434	9.434	9.434
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.370,00</b>	<b>43.154</b>	<b>34.034</b>	<b>0</b>	<b>34.034</b>	<b>34.034</b>	<b>34.034</b>



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 001.111.006. Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.479,80	-20.754	-11.034	0	-11.034	-11.034	-11.034
6821000 Veräußerung von Grundstücken	50.000,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7821000 Erwerb von Grundstücken	918,47	49.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	918,47	49.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000 Erwerb von Vermögensgegenstände n über 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918,47	52.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3 = Saldo aus Investitionstätigkeit	49.081,53	-22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

6821000 Veräußerung von Grundstücken	0	0	50,0	30,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50,0	30,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0,9	49,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,9	52,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,1</b>	<b>-22,0</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,1</b>	<b>-22,0</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4541000 / 6821000  
 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücksflächen

5241020  
 Erstattungen an die BIG für Leistungen auf dem Grundstückssektor

5422020  
 Kostenmiete BIG

5241040



**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**Produkt: 001.111.006. Allgemeines Grundvermögen**

Strom, Wasser etc. BVB

5242000

Grundbesitzabgaben städt. Grundstücke, sonstiges

5255000

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

7831000 / 5431800

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



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

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Praschak

### Ziele

Korrekte Abwicklung der Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4481000 Erstattungen vom Land (Statistik)	0,00	100	100	100	100	100
	4481100 Erstattungen vom Land (Wahlen)	16.055,92	0	20.000	0	10.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.055,92	100	20.100	100	10.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	16.055,92	100	20.100	100	10.100	5.100
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.923,11	13.854	8.578	8.750	8.925	9.104
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	985,03	1.060	533	543	555	566
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.542,17	2.737	1.722	1.756	1.791	1.827
	- Personalaufwendungen	16.450,31	17.651	10.833	11.049	11.271	11.497
	5421000 Wahlkosten	15.053,23	0	30.000	0	15.000	30.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.053,23	0	30.000	0	15.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.503,54	17.651	40.833	11.049	26.271	41.497
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.447,62	-17.551	-20.733	-10.949	-16.171	-36.397
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	101,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis	-15.548,77	-20.551	-23.733	-13.949	-19.171	-39.397

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6481000 Erstattungen vom Land (Statistik)	0,00	100	100	0	100	100	100
	6481100 Erstattungen vom Land (Wahlen)	16.055,92	0	20.000	0	0	10.000	5.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.055,92	100	20.100	0	100	10.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.055,92	100	20.100	0	100	10.100	5.100
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.923,11	13.854	8.578	0	8.750	8.925	9.104
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	985,03	1.060	533	0	543	555	566
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.542,17	2.737	1.722	0	1.756	1.791	1.827
	- Personalauszahlungen	16.450,31	17.651	10.833	0	11.049	11.271	11.497
	7421000 Wahlkosten	15.053,23	0	30.000	0	0	15.000	30.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.053,23	0	30.000	0	0	15.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.503,54	17.651	40.833	0	11.049	26.271	41.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.447,62	-17.551	-20.733	0	-10.949	-16.171	-36.397

#### Erläuterungen

2017 Landtagswahl NRW und Bundestagswahl  
 2019 Europawahl  
 2020: Kommunalwahlen



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 002.122.001. Ordnungsangelegenheiten

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Praschak

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	4311000 Verwaltungsgebühren	12.541,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.541,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4488000 Erstattungen	12.264,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.264,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	72.073,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.073,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	96.879,25	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.861,41	39.164	41.752	32.067	32.709	33.363
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.552,58	78.136	80.819	82.436	84.084	85.765
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	5.376,79	5.631	4.736	4.827	4.927	5.026
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	15.411,82	15.142	15.512	15.823	16.138	16.461
	5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.500,00	4.000	4.000	0	0	0
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.236,00	32.124	35.236	35.236	35.236	35.236
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.364,00	7.879	12.364	12.364	12.364	12.364
	- Personalaufwendungen	151.302,60	182.076	194.419	182.753	185.458	188.215
	5281000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	11.372,33	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.372,33	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	471,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	18,30	250	400	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,36	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.164,29	199.826	215.319	203.653	206.358	209.115
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.285,04	-107.826	-123.319	-111.653	-114.358	-117.115



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 002.122.001. Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	172,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-66.457,59</b>	<b>-108.826</b>	<b>-124.319</b>	<b>-112.653</b>	<b>-115.358</b>	<b>-118.115</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6311000	Verwaltungsgebühren	12.606,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.606,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6488000	Erstattungen	12.264,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.264,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	70.778,04	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	70.778,04	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.648,38</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	38.515,49	39.164	41.752	0	32.067	32.709	33.363
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.552,58	78.136	80.819	0	82.436	84.084	85.765
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	5.376,79	5.631	4.736	0	4.827	4.927	5.026
7032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GU für tarifl. Beschäftigte	15.411,82	15.142	15.512	0	15.823	16.138	16.461
7041000	Beihilfen für Beschäftigte	2.500,00	4.000	4.000	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	139.356,68	142.073	146.819	0	135.153	137.858	140.615
7281000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.553,48	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.553,48	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	471,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431100	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	18,30	250	400	0	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	489,36	2.750	2.900	0	2.900	2.900	2.900



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 002.122.001. Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.399,52	159.823	167.719	0	156.053	158.758	161.515
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.751,14	-67.823	-75.719	0	-64.053	-66.758	-69.515

### Erläuterungen

4311000

Ordnungsbehördliche Erlaubnisse, Gewerbeanzeigen, Gestattungen etc.

4488000

Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen ( z.B. Bestattungen etc.)

4561000

Einnahmen aus Verkehrsrechtssachen, allgemeinen Verwarngeldern etc.

5281000

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

5431000

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





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

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Praschak

### Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung  
 Verbesserung von Arbeitsabläufen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4311000 Verwaltungsgebühren	90.435,10	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.435,10	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	= Ordentliche Erträge	90.435,10	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	175.459,73	211.293	217.000	221.340	225.767	230.282
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	15.134,07	17.200	12.125	12.366	12.615	12.866
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	41.671,07	42.634	41.408	42.237	43.081	43.943
	- Personalaufwendungen	232.264,87	271.127	270.533	275.943	281.463	287.091
	5431000 Geschäftsaufwendungen	49.790,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	45,40	500	400	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.836,18	70.500	70.400	70.400	70.400	70.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.101,05	341.627	340.933	346.343	351.863	357.491
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.665,95	-206.627	-205.933	-211.343	-216.863	-222.491
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	100	100	100	100	100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis	-191.665,95	-206.727	-206.033	-211.443	-216.963	-222.591

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6311000 Verwaltungsgebühren	89.979,10	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.979,10	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.979,10	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	198.059,73	211.293	217.000	0	221.340	225.767	230.282
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	15.134,07	17.200	12.125	0	12.366	12.615	12.866
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	41.671,07	42.634	41.408	0	42.237	43.081	43.943
- Personalauszahlungen	254.864,87	271.127	270.533	0	275.943	281.463	287.091
7431000 Geschäftsauszahlungen	49.068,17	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	45,40	500	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.113,57	70.500	70.400	0	70.400	70.400	70.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.978,44	341.627	340.933	0	346.343	351.863	357.491
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.999,34	-206.627	-205.933	0	-211.343	-216.863	-222.491

#### Erläuterungen

4311000  
Pässe, Personalausweise etc.

5431000  
Kosten Personalausweise, Reisepässe etc.

5431100  
Dienstreisen, Standesamtsseminare, etc.



**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**Produkt: 002.126.001. Brandschutz**

### Produktkurzbeschreibung

Organisation des Feuerwehresens, Abrechnung von Feuerwehreinsätzen, Satzungsangelegenheiten.

### Produktverantwortung

Herr Meinberg

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141100	Investitionspauschale GVG	7.138,27	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.273,00	118.414	114.029	112.034	97.649	95.965
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.411,27	130.914	128.029	126.034	111.649	109.965
4321300	Benutzungsgebühren Brandschutz	20.546,23	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.546,23	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4421000	Erträge aus Verkauf	4.452,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.452,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	Erstattungen vom Land	3.247,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485020	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.247,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.056,27	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge		6.056,27	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	168.714,44	162.914	158.029	156.034	141.649	139.965
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.133,16	5.976	45.040	45.941	46.860	47.797
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	440,48	433	2.895	2.952	3.011	3.071
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.089,70	1.072	10.627	10.840	11.056	11.278
- Personalaufwendungen		7.663,34	7.481	58.562	59.733	60.927	62.146
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
5241010	Aufwände AWB	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241040	Aufwände BVB	31,20	400	300	300	300	300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	50.236,18	45.700	48.500	56.000	49.500	45.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.335,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.603,12	74.600	77.300	84.800	78.300	74.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	135.862,00	126.921	122.533	120.074	105.676	103.824
- Bilanzielle Abschreibungen		135.862,00	126.921	122.533	120.074	105.676	103.824



**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**Produkt: 002.126.001. Brandschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.200,34	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000	Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.504,63	21.700	23.500	15.000	15.000	15.000
5412100	Aus-, Fortbildung, Umschulung auf Landesebene	3.247,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kameradschaftskasse)	17.988,60	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5421600	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Einsatzentschädigungen)	37.927,20	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5421700	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Lipp. Feuerwehrverband)	15.961,57	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5422020	Kostenmiete BIG	110.886,46	120.807	144.228	144.228	144.228	144.228
5431000	Geschäftsaufwendungen	39.434,30	42.000	38.000	35.000	35.000	35.000
5431100	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	458,60	1.000	500	500	500	500
5431800	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.138,27	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>241.747,92</b>	<b>285.507</b>	<b>322.728</b>	<b>311.228</b>	<b>311.228</b>	<b>311.228</b>
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.876,38</b>	<b>494.509</b>	<b>581.123</b>	<b>575.835</b>	<b>556.131</b>	<b>551.698</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-297.161,94</b>	<b>-331.595</b>	<b>-423.094</b>	<b>-419.801</b>	<b>-414.482</b>	<b>-411.733</b>
5811300	Innere Verrechn./Müllumschlags	0,00	300	300	300	300	300
5811400	Innere Verrechnungen / KFZ-Versicherungen	6.163,84	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5811410	Innere Verrechnungen / Telefon	4.073,90	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5811420	Innere Verrechnungen / PC-Systeme	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.237,74</b>	<b>11.900</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-307.399,68</b>	<b>-343.495</b>	<b>-436.794</b>	<b>-433.501</b>	<b>-428.182</b>	<b>-425.433</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 002.126.001. Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6321300	Benutzungsgebühren Brandschutz	21.216,87	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.216,87	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.816,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.816,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6481000	Erstattungen vom Land	3.314,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6485020	Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	500	500	0	500	500	500
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.314,15	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	6.056,27	500	500	0	500	500	500
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.056,27	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.403,46	44.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.133,16	5.976	45.040	0	45.941	46.860	47.797
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	440,48	433	2.895	0	2.952	3.011	3.071
7032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.089,70	1.072	10.627	0	10.840	11.056	11.278
-	Personalauszahlungen	7.663,34	7.481	58.562	0	59.733	60.927	62.146
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
7241010	Auszahlungen AWB	733,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241020	Auszahlungen BIG	-46.122,74	0	0	0	0	0	0
7241040	Auszahlungen BVB	31,50	400	300	0	300	300	300
7251000	Haltung von Fahrzeugen	50.586,56	45.700	48.500	0	56.000	49.500	45.700
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.335,74	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.564,26	74.600	77.300	0	84.800	78.300	74.500
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung en	3.120,56	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412000	Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.626,58	21.700	23.500	0	15.000	15.000	15.000



**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**Produkt: 002.126.001. Brandschutz**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7412100 Aus-, Fortbildung, Umschulungauf Landesebene	3.247,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kameradschaftskasse)	17.988,60	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7421600 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Einsatzentschädigungen )	37.922,30	33.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7421700 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Lipp. Feuerwehrverband)	15.901,57	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7422020 Kostenmiete BIG	135.857,50	120.807	144.228	0	144.228	144.228	144.228
7431000 Geschäftsauszahlungen	38.484,59	42.000	38.000	0	35.000	35.000	35.000
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	482,60	1.000	500	0	500	500	500
7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	8.199,75	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	266.832,00	285.507	322.728	0	311.228	311.228	311.228
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.059,60	367.588	458.590	0	455.761	450.455	447.874
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.656,14</b>	<b>-323.088</b>	<b>-414.590</b>	<b>0</b>	<b>-411.761</b>	<b>-406.455</b>	<b>-403.874</b>
6811000 Zuweisungen vom Land	50.046,00	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
6811013 Feuerschutzpauschale(er haltene Anzahlungen)	10.992,23	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61.038,23	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.038,23	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7831000 Erwerb von Vermögensgegenstände n über 410 EUR	66.850,09	150.500	418.200	0	252.500	26.500	130.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	66.850,09	150.500	418.200	0	252.500	26.500	130.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.850,09	150.500	418.200	0	252.500	26.500	130.000
3 1 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.811,86	-88.500	-356.200	0	-190.500	35.500	-68.000



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 002.126.001. Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

6811000 Zuweisungen vom Land	0	0	50,0	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
6811013 Feuerschutzpauschale(erhaltene Anzahlungen)	0	0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61,0	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	66,9	150,5	418,2	0,0	252,5	26,5	130,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66,9	150,5	418,2	0,0	252,5	26,5	130,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,8</b>	<b>-88,5</b>	<b>-356,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-190,5</b>	<b>35,5</b>	<b>-68,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,8</b>	<b>-88,5</b>	<b>-356,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-190,5</b>	<b>35,5</b>	<b>-68,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4321300

Kostenpflichtige Einsätze lt. Gebührensatzung, Brandschauen, Ölspurbeseitigungen etc.

4421000

Ölbindemittel u. a.

4481000

(siehe Sachkonto 5412100)

Lehrgänge am Institut der Feuerwehr NRW in Münster

5241010

Personalkosten, Brandschauen, Erstattung Stundenaufwand von Mitarbeitern der AWB u.a.

5422020

Kostenmiete BIG

5251000

incl. Haftpflichtversicherungen, KSA-Beitrag,

2017: Grundbetrag 42.000 €, Ölwechsel etc. Großfahrzeuge 5.000 €, Reifen 1.500 €,

2018: Grundbetrag 42.000 €, Ölwechsel etc. Grossfahrzeuge 12.000 €, Reifen 2.000 €,

2019: Grundbetrag 42.000 €, Ölwechsel etc. Grossfahrzeuge 7.500 €.

5255000

Wartung Atemschutzgeräte u. a.

5411000

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen z. B. für Atemschutzgeräteträger;

5412000

Wochenendlehrgänge auf Kreis- und Gemeindeebene, Ausbildung Feuerwehrkraftfahrer, Führerscheinausbildung und Fahrsicherheitstraining

5412100

Lehrgänge am Institut der Feuerwehr NRW in Münster

(siehe Sachkonto 4481000)

5421000

Aufwandsentschädigung (21.000 €) und Kameradschaftskasse (7.000 €). Steigerung lt. EntschädigungsVO NRW.

5421600

Errechnet anhand der Einsatzzahlen. Entschädigung gemäß Ratsbeschluss vom 16.04.2002



**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**

**Produkt: 002.126.001. Brandschutz**

5421700

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

5421800

Sozialversicherungsbeiträge für den Wehrführer und seinen Stellvertreter

5431000

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

7831000

2017: Ersatzbeschaffung LF 10 Cappel 293.500 €, Digitalfunk 5.000 €, Stromerzeuger 6.500 €, Druckluftherhaltung Gerätehaus Cappel 2.500 €, Atemschutz 14.000 €. Wärmebildkamera 7.500 €, Akkuscheinwerfer 1.000 €, Schornsteinfegersatz 1.200 €, Handscheinwerfer 1.000 €, zwei Masken mit Funkmodul 2.400 €, Lüfter incl. Halterung 3.500 €, zwei CO2-Warner 1.000 €, Hydraulikschläuche 1.000 €, Standrohrlagerung Haspel 850 €, Inventar für neues Feuerwehrgerätehaus Herrentrup 23.000 €, Inventar Feuerwehrgerätehaus Eschenbruch 750 €, Spinde Feuerwehrgerätehaus Blomberg 10.000 €, Ausschreibungskoten TSF-W Eschenbruch 3.500 €.

2018: Ersatzbeschaffung TSF-W Eschenbruch (240.000 €), Druckluftherhaltung Gerätehaus Eschenbruch 2.500 €, Digitalfunk 5.000 €, Atemschutz 5.000 €.

2019: Tragkraftspritze 10.000 €, Digitalfunk 5.000 €, Atemschutz 5.000 €, Stromerzeuger 6.500 €.

2020: Ersatzbeschaffung ELW Blomberg 120.000 €, Digitalfunk 5.000 €, Atemschutz 5.000 €.

5431800/ 4141100

Jährlicher Ersatz für Geräte



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 002.128.001. Katastrophenschutz

### Produktkurzbeschreibung

Abwehr von Großschadensereignissen, Verwaltung der Landesmittel.

### Produktverantwortung

Herr Meinberg

### Ziele

Sicherstellung aller Schutzziele im Rahmen des Katastrophenschutzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000	Zuweisungen vom Bund	650,40	400	500	500	500	500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,40	400	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	1.489,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	2.139,60	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5412000	Verw.- und Betriebsausgaben	400,00	400	400	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.739,60	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6140000	Zuweisungen vom Bund	650,40	400	500	0	500	500	500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,40	400	500	0	500	500	500
6411000	Mieten und Pachten	1.489,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139,60	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7412000	Aus-, Fortbildung, Umschulung	400,00	400	400	0	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	0	400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739,60	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500



**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**Produkt: 002.128.001. Katastrophenschutz**

### **Erläuterungen**

4140000

Unterhaltungskosten der ABC-Komponente

4411000

Stellplatzmiete für die Fahrzeuge der ABC-Komponente

5412000

ABC-Komponente



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

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Praschak

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141100 Investitionspauschale GVG	342,94	1.000	11.000	11.000	7.000	6.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	448,00	440	487	487	487	487
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790,94	1.440	11.487	11.487	7.487	6.487
	4321000 Friedhofs- und Grabnutzungsgebühren	170,00	0	0	0	0	0
	4321100 Friedhofsgebühren	171.279,76	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.449,76	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4481000 Erstattungen vom Land	1.389,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	173.630,54	172.940	182.987	182.987	178.987	177.987
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.740,63	5.857	6.088	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.308,48	23.070	22.538	22.987	23.448	23.917
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.681,10	1.740	1.443	1.471	1.501	1.531
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.208,04	4.327	4.492	4.581	4.672	4.766
	- Personalaufwendungen	32.938,25	34.994	34.561	29.039	29.621	30.214
	5216000 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5216300 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
	5241040 Aufwände BVB	117,83	500	400	400	400	400
	5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.374,45	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	508,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,28	9.400	8.300	8.300	8.300	8.300



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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	707,00	698	747	745	747	745
-	Bilanzielle Abschreibungen	707,00	698	747	745	747	745
5422020	Kostenmiete BIG	80.824,85	101.631	81.441	81.441	81.441	81.441
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	15.000	15.000	1.000	1.000
5431800	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	342,94	1.000	11.000	11.000	7.000	6.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.167,79	103.131	107.441	107.441	89.441	88.441
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.813,32</b>	<b>148.223</b>	<b>151.049</b>	<b>145.525</b>	<b>128.109</b>	<b>127.700</b>
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.817,22	24.717	31.938	37.462	50.878	50.287
4811200	Innere Verrechnungen / Öffentl Grün (013551001 5811200)	64.920,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.920,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5811300	Innere Verrechn./Müllumschlags	5.656,56	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	230.847,44	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.504,00	214.000	215.500	215.500	215.500	215.500
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-114.766,34</b>	<b>-119.283</b>	<b>-113.562</b>	<b>-108.038</b>	<b>-94.622</b>	<b>-95.213</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	1.000	11.000	0	11.000	7.000	6.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	11.000	0	11.000	7.000	6.000
6321000	Friedhofsgebühren	170,00	0	0	0	0	0	0
6321100	Friedhofsgebühren (Grabbereitung)	73.277,53	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6321999	Grabnutzungsgebühren	175.463,36	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.910,89	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6481000	Erstattungen vom Land	1.389,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.389,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.300,73</b>	<b>202.500</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>208.500</b>	<b>207.500</b>



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.560,57	5.857	6.088	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.308,48	23.070	22.538	0	22.987	23.448	23.917
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.681,10	1.740	1.443	0	1.471	1.501	1.531
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.208,04	4.327	4.492	0	4.581	4.672	4.766
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>32.758,19</b>	<b>34.994</b>	<b>34.561</b>	<b>0</b>	<b>29.039</b>	<b>29.621</b>	<b>30.214</b>
7216000 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7216300 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7241020 Auszahlungen BIG	-22.217,01	0	0	0	0	0	0
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100
7241040 Auszahlungen BVB	169,61	500	400	0	400	400	400
7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.374,45	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	508,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.164,95</b>	<b>9.400</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
7422020 Kostenmiete BIG	103.243,00	101.631	81.441	0	81.441	81.441	81.441
7431000 Geschäftsaufwendungen	101,15	500	15.000	0	15.000	1.000	1.000
7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	342,94	1.000	11.000	0	11.000	7.000	6.000
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>103.687,09</b>	<b>103.131</b>	<b>107.441</b>	<b>0</b>	<b>107.441</b>	<b>89.441</b>	<b>88.441</b>
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.280,33</b>	<b>147.525</b>	<b>150.302</b>	<b>0</b>	<b>144.780</b>	<b>127.362</b>	<b>126.955</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.020,40</b>	<b>54.975</b>	<b>62.198</b>	<b>0</b>	<b>67.720</b>	<b>81.138</b>	<b>80.545</b>
7853000 Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	708,05	4.000	40.000	0	40.000	15.000	15.000
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>708,05</b>	<b>4.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708,05	4.000	80.000	0	40.000	15.000	15.000
3 = Saldo aus 1 Investitionstätigkeit	-708,05	-4.000	-80.000	0	-40.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7853000 Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,7	4,0	40,0	0,0	40,0	15,0	15,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	4,0	80,0	0,0	40,0	15,0	15,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen

4321100

Ergebnisplankonto: Erträge aus Friedhofsgebühren (z.B. für das Ausheben der Gräber, Nutzung der Friedhofshallen etc.) und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Grabnutzungsgebühren.

4481000

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

4811200

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

5216000

Jüdische Friedhöfe befinden sich in Blomberg und Cappel

5216300

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

5422020

Kostenmiete BIG

5241040

Aufwände BVB

5242000

Allgemeiner Reparaturaufwand. Baumpflege etc.

5255000

Grundbetrag

5281100

Externe Friedhofspflege

5431000

Überprüfung der Grabsteine etc. Planungskosten Neuanlage von Grabfeldern mit alternativen Bestattungsarten.



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

6321100

Finanzplankonto: Einzahlungen aus Friedhofsgebühren für Grabbereitung etc. ohne Auflösung der Sonderposten.

6321999

Finanzplankonto:"Grabkauf" für 30 Jahre (Regelfall)

7831000/5431800/4141100

Grundbetrag. Grabmatten, Ausstattung der Verabschiedungsräume, Bestuhlungen, etc.  
Investitionen im Rahmen der Neugestaltung der Friedhöfe.





Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 015.571.001. Wirtschaftsförderung

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Praschak

### Ziele

Gewerbeansiedlung und -bestandsicherung  
 Sicherung und Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	104,00	104	104	103	104	103
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	104	104	103	104	103
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.461,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.461,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.565,36	3.104	3.104	3.103	3.104	3.103
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.827,22	3.908	4.059	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.777,87	9.183	8.701	8.875	9.052	9.233
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	693,22	725	610	623	635	648
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GuV für tarifl. Beschäftigte	1.654,01	1.701	1.770	1.805	1.841	1.878
	- Personalaufwendungen	14.952,32	15.517	15.140	11.303	11.528	11.759
	5241030 Aufwände Forst	0,00	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	104,00	104	104	103	104	103
	- Bilanzielle Abschreibungen	104,00	104	104	103	104	103
	5431000 Geschäftsaufwendungen und Zuschüsse	65.449,60	68.000	70.550	70.550	70.550	70.550
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.449,60	68.000	70.550	70.550	70.550	70.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.505,92	84.021	86.194	82.356	82.582	82.812
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.940,56	-80.917	-83.090	-79.253	-79.478	-79.709
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	1.479,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	-79.420,46	-100.917	-103.090	-99.253	-99.478	-99.709



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
 Produkt: 015.571.001. Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6591000 Sonstige Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	3.601,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.601,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.518,85	3.908	4.059	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.777,87	9.183	8.701	0	8.875	9.052	9.233
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	693,22	725	610	0	623	635	648
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.654,01	1.701	1.770	0	1.805	1.841	1.878
	- Personalauszahlungen	14.643,95	15.517	15.140	0	11.303	11.528	11.759
	7241030 Auszahlungen Forst	0,00	400	400	0	400	400	400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	7431000 Geschäftsauszahlungen und Zuschüsse	65.449,60	68.000	70.550	0	70.550	70.550	70.550
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.449,60	68.000	70.550	0	70.550	70.550	70.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.093,55	83.917	86.090	0	82.253	82.478	82.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.492,19	-80.917	-83.090	0	-79.253	-79.478	-79.709

### Erläuterungen

4591000  
Sondernutzung Marktplatz (Marktgilde)

5241030  
Weihnachtsbaumbeschaffung

5431000  
Zuschuss an den Verein Blomberg Marketing in Höhe von 52.600 €, darin enthalten 4.600 € für Werbung, Information etc.  
 Ferner Zuschuss an Blomberg Marketing für "Blomberg Blitz Blank" in Höhe von 2.500 €. Stromverbrauch Sondernutzung  
 Marktplatz 2.500 €.  
 Kosten "Nette Toilette" (6.000 €), Mitgliedsbeitrag Lippe Tourismus und Marketing GmbH (4.500 €), Lippischer Heimatbund (600  
 €), AG Bahnradrouten (250 €). Mitgliedsbeitrag Förderverein Netzwerk Wirtschaft-Schule im lipp. Südosten (1.600 €).

## Gliederung des Budgets 200

<b>001</b> Innere Verwaltung	<b>003</b> Schulträger- aufgaben		<b>004</b> Kultur und Wissen- schaft	<b>011</b> Ver- und Entsorgung
<b>111</b> Verwaltungs- steuerung und Service	<b>211</b> Grund- schulen	<b>221</b> Sonderschule	<b>272</b> Büchereien	<b>537</b> Abfallwirt- schaft
<b>005</b> Finanz- management und Rech- nungswesen	<b>001</b> GS am Weinberg	<b>001</b> Förderschule	<b>001</b> Büchereien	<b>004</b> Gefäßmüll- abfuhr
	<b>003</b> GS Großen- marpe	<b>241</b> Schülerbe- förderung	<b>281</b> Heimat und sonstige Kultur- pflege	<b>012</b> Verkehrs- flächen und Anlagen,
	<b>005</b> GS Reel- kirchen	<b>001</b> Schülerbe- förderung		
	<b>006</b> OGS	<b>243</b> Sonstige schulische Aufgaben	<b>001</b> Kulturpflege, Archiv	<b>547</b> ÖPNV
	<b>212</b> Hauptschule			<b>001</b> ÖPNV
	<b>001</b> Hauptschule	<b>001</b> Schulver- waltung	<b>008</b> Sport- förderung	
	<b>215</b> Realschulen			
	<b>001</b> Realschulen		<b>421</b> Förderung des Sports	
	<b>216</b> Sek.Schulen			
	<b>001</b> Sek.Schulen		<b>001</b> Förderung des Sports	
	<b>217</b> Gymnasien			
	<b>001</b> Herm.-Vöcht- Gymnasium		<b>424</b> Sportstätten	
			<b>001</b> Sportstätten	





Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 001.111.005. Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Kipke

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4562000 Säumniszuschläge / Stundungszinsen	4.613,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.206,12	0	0	0	0	0
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	31.779,97	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4591100 Erträge aus Zahlungseingängen	32.543,91	0	0	0	0	0
	4591200 Erträge aus Zahlungseingängen	2.938,19	0	0	0	0	0
	4591300 Erträge Centabsplittung Anbu	0,95	0	0	0	0	0
	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>73.082,39</b>	<b>29.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.082,39</b>	<b>29.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	323.487,71	357.819	386.359	394.086	401.967	410.007
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	14.315,78	28.280	25.555	26.066	26.587	27.119
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	61.865,66	68.441	75.851	77.369	78.916	80.494
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>399.669,15</b>	<b>454.540</b>	<b>487.765</b>	<b>497.521</b>	<b>507.470</b>	<b>517.620</b>
	5731000 Wertberichtigungen auf Forderungen	13.314,72	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5732000 Abschreibungen auf Forderungen	43.610,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>56.924,87</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	5431000 Geschäftsaufwendungen	41.241,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	193,20	400	400	400	400	400
	5482000 Säumniszuschläge (Absetzungen)	590,14	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5482100 Mahngebühren (Absetzungen)	3.286,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5499000 Mitgliedsbeiträge	103,00	125	125	125	125	125



**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**  
**Produkt: 001.111.005. Finanzmanagement und Rechnungswesen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
5499100	Aufwandskonto Bankrückläufer	370,17	300	300	300	300	300
5499300	Aufwand Centabsplittung Anbu	61,26	100	100	100	100	100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.845,59	49.425	48.925	48.925	48.925	48.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.439,61	523.965	559.690	569.446	579.395	589.545
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.357,22	-494.465	-527.190	-536.946	-546.895	-557.045

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
6551999	Finanzrechnungskonto EinzahlunFinanzmanagement und	747,61	0	0	0	0	0	0
6562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	4.113,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.077,61	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6591200	Erträge aus Zahlungseingängen	2.222,85	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	38.161,32	29.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.161,32	29.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	323.487,71	357.819	386.359	0	394.086	401.967	410.007
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	27.722,44	28.280	25.555	0	26.066	26.587	27.119
7032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	61.865,66	68.441	75.851	0	77.369	78.916	80.494
	- Personalauszahlungen	413.075,81	454.540	487.765	0	497.521	507.470	517.620
7431000	Geschäftsauszahlungen	28.921,67	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7431100	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	183,30	400	400	0	400	400	400
7482000	Besondere Auszahlungen, Säumniszuschläge	596,14	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7482100	Mahngebühren (Absetzungen)	3.286,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499000	Mitgliedsbeiträge	103,00	125	125	0	125	125	125



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 001.111.005. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7499100	Finanzrechnungskonto Auszahlungen	370,17	300	300	0	300	300	300
7499999	Finanzrechnungskonto AuszahlunFinanzmanage ment und	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.460,79	49.325	48.825	0	48.825	48.825	48.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.536,60	503.865	536.590	0	546.346	556.295	566.445
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.375,28	-474.365	-504.090	0	-513.846	-523.795	-533.945

#### Erläuterungen

4591000

Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren etc.

4591200 / 5732000

Buchung von Niederschlagungen, Erlassen und sonstigen uneinbringlichen Forderungen

5431000

Kosten Wirtschaftsprüfer für Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Rechtsberatung, u. a..

5499000

Fachverband der Kämmerer, der Kassenleiter, Bund der Vollziehungsbeamten





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

### Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

### Produktverantwortung

Frau Stichweh

### Ziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141000 Zuweisungen vom Land	537,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4141100 Investitionspauschale GVG	4.234,84	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.807,00	4.385	5.164	5.168	5.078	5.078
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.579,59	10.385	13.164	11.168	11.078	11.078
	4411000 Nutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	9.579,59	10.485	13.264	11.268	11.178	11.178
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.378,43	24.293	31.293	31.919	32.558	33.209
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.909,45	1.931	2.149	2.191	2.358	2.405
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.934,24	4.923	7.068	7.209	7.353	7.501
	- Personalaufwendungen	31.222,12	31.147	40.510	41.319	42.269	43.115
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
	5241040 Aufwände BVB	2.472,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.135,23	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.907,85	16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.636,00	9.150	9.755	8.889	8.743	7.696
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.636,00	9.150	9.755	8.889	8.743	7.696
	5422020 Kostenmiete BIG	213.217,33	237.030	243.980	243.980	243.980	243.980
	5431000 Geschäftsaufwendungen	10.026,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	50	50	50	50	50
	5431800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.234,84	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.478,44	254.080	263.030	261.030	261.030	261.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.244,41	310.577	331.495	329.438	330.242	330.041



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.664,82	-300.092	-318.231	-318.170	-319.064	-318.863
	5811300 Innere Verrechn./Müllumschlags	0,00	300	300	300	300	300
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	3.930,64	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	5811420 Innere Verrechnungen / PC-Syst	2.766,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	2.014,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.711,77	9.300	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-282.376,59</b>	<b>-309.392</b>	<b>-331.431</b>	<b>-331.370</b>	<b>-332.264</b>	<b>-332.063</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141000 Zuweisungen vom Land	537,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,75	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
	6411000 Nutzungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537,75</b>	<b>6.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.378,43	24.293	31.293	0	31.919	32.558	33.209
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.909,45	1.931	2.149	0	2.191	2.358	2.405
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.934,24	4.923	7.068	0	7.209	7.353	7.501
	- Personalauszahlungen	31.222,12	31.147	40.510	0	41.319	42.269	43.115
	7241020 Auszahlungen BIG	-50.434,02	0	0	0	0	0	0
	7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100
	7241040 Auszahlungen BVB	2.379,75	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.135,23	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.618,42	16.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
7422020	Kostenmiete BIG	272.651,00	237.030	243.980	0	243.980	243.980	243.980
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.103,17	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431100	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	50	50	0	50	50	50
7431800	Erwerb von geringwertigen Verm	3.835,84	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	285.590,01	254.080	263.030	0	261.030	261.030	261.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.193,71	301.427	321.740	0	320.549	321.499	322.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.655,96	-295.327	-313.640	0	-314.449	-315.399	-316.245
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	8.306,49	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.306,49	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.306,49	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.306,49	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	8,3	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,3	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

4141000  
Landesmittel "Kultur und Schule"

5422020  
Kostenmiete BIG



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

5241030

Weihnachtsbäume etc. Stadtforst

5241040

Hallenbadbenutzung BVB

5255000

Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte

5271000

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

5431000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges, Gebärdendolmetscher

7831000

Grundbetrag ohne PC-Ausstattung,

4141100 / 5431800

Ersatzbeschaffungen unter 410 €. 2017 Ausstattung einer Klasse mit Mobiliar



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

### Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

### Produktverantwortung

Frau Stichweh

### Ziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Zuweisungen vom Land	15.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4141100	Investitionspauschale GVG	3.993,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.531,00	1.642	2.154	2.095	2.027	1.941
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.524,37	17.642	18.154	18.095	18.027	17.941
4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	21.115,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.115,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		61,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.700,37	35.642	36.154	36.095	36.027	35.941
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.304,02	37.946	37.866	38.624	39.365	40.184
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.180,04	1.170	581	592	605	617
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GU für tarifl. Beschäftigte	10.409,76	9.987	9.514	9.704	9.898	10.097
- Personalaufwendungen		50.893,82	49.103	47.961	48.920	49.868	50.898
5241030	Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
5241040	Aufwände BVB	946,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	812,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.905,80	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.664,68	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.009,00	2.981	3.220	2.980	2.862	2.740
- Bilanzielle Abschreibungen		4.009,00	2.981	3.220	2.980	2.862	2.740
5422020	Kostenmiete BIG	193.261,54	222.913	220.934	220.934	220.934	220.934
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.116,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431800	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.993,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		209.371,33	235.913	233.934	233.934	233.934	233.934



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 =	Ordentliche Aufwendungen	271.938,83	298.597	295.215	295.934	296.764	297.672
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.238,46	-262.955	-259.061	-259.839	-260.737	-261.731
	5811300 Innere Verrechn./Müllumschlags	0,00	500	500	500	500	500
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	2.763,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811420 Innere Verrechnungen / PC-Syst	2.371,68	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	5.512,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.648,33	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-239.886,79</b>	<b>-270.955</b>	<b>-267.761</b>	<b>-268.539</b>	<b>-269.437</b>	<b>-270.431</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141000 Zuweisungen vom Land	15.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	21.226,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.226,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.226,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.304,02	37.946	37.866	0	38.624	39.365	40.184
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.180,04	1.170	581	0	592	605	617
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	10.409,76	9.987	9.514	0	9.704	9.898	10.097
	- Personalauszahlungen	50.893,82	49.103	47.961	0	48.920	49.868	50.898
	7241020 Auszahlungen BIG	-41.187,09	0	0	0	0	0	0
	7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100
	7241040 Auszahlungen BVB	943,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.498,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.905,80	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.839,79	10.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7422020	Kostenmiete BIG	195.188,00	222.913	220.934	0	220.934	220.934	220.934
7431000	Geschäftsauszahlungen	12.111,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431800	Erwerb von geringwertigen Verm	3.993,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	211.292,84	235.913	233.934	0	233.934	233.934	233.934
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.346,87	295.616	291.995	0	292.954	293.902	294.932
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.120,87</b>	<b>-261.616</b>	<b>-257.995</b>	<b>0</b>	<b>-258.954</b>	<b>-259.902</b>	<b>-260.932</b>
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	17.113,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.113,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.113,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.113,06	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	17,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>



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

### **Erläuterungen**

4141000

Für Schule 8 - 1 und 13 Plus

4488000

Erstattung Betreuung 8 - 1 und 13 Plus

5422020

Kostenmiete BIG

5241030

Weihnachtsbäume etc. Stadforst

5241040

Hallenbadbenutzung BVB

5255000

Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte

5271000

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

5431000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges, Uhren- und Klingelanlage, Ab 01.08.2012 zuzüglich Schüler/innen aus der Grundschule Istrup.

7831000

Grundbetrag ohne PC-Ausstattung.

4141100 / 5431800

Ersatzbeschaffungen.



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

### Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

### Produktverantwortung

Frau Stichweh

### Ziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141000 Zuweisungen vom Land	1.240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4141100 Investitionspauschale GVG	4.583,42	2.500	4.000	4.000	2.500	2.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.541,00	2.258	2.065	1.549	1.376	1.378
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.364,42	6.258	7.565	7.049	5.376	5.378
	4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.404,42	6.258	7.565	7.049	5.376	5.378
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.288,17	11.192	13.672	13.945	14.224	14.509
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	892,78	885	870	888	906	923
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.295,79	2.276	1.730	1.765	1.799	1.836
	- Personalaufwendungen	14.476,74	14.353	16.272	16.598	16.929	17.268
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
	5241040 Aufwände BVB	576,75	800	800	800	800	800
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.615,37	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.130,58	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322,70	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.538,00	4.216	3.661	3.023	2.541	2.235
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.538,00	4.216	3.661	3.023	2.541	2.235
	5422020 Kostenmiete BIG	157.219,79	162.282	162.533	162.533	162.533	162.533
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.695,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	50	0	0	0	0
	5431800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.583,42	2.500	4.000	4.000	2.500	2.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.498,89	172.832	174.533	174.533	173.033	173.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.836,33	196.501	200.566	200.254	198.603	198.636



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.431,91	-190.243	-193.001	-193.205	-193.227	-193.258
	5811300 Innere Verrechn./Müllumschlags	0,00	300	300	300	300	300
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	2.440,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811420 Innere Verrechnungen / PC-Syst	1.581,12	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	1.025,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.046,47	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-188.478,38</b>	<b>-197.543</b>	<b>-201.801</b>	<b>-202.005</b>	<b>-202.027</b>	<b>-202.058</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141000 Zuweisungen vom Land	1.240,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	2.500	4.000	0	4.000	2.500	2.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240,00	4.000	5.500	0	5.500	4.000	4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.288,17	11.192	13.672	0	13.945	14.224	14.509
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	892,78	885	870	0	888	906	923
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.295,79	2.276	1.730	0	1.765	1.799	1.836
	- Personalauszahlungen	14.476,74	14.353	16.272	0	16.598	16.929	17.268
	7241020 Auszahlungen BIG	1.221,40	0	0	0	0	0	0
	7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100
	7241040 Auszahlungen BVB	573,75	800	800	0	800	800	800
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.642,04	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.130,58	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567,77	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7422020 Kostenmiete BIG	156.952,50	162.282	162.533	0	162.533	162.533	162.533
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.636,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	50	0	0	0	0	0
7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	4.583,42	2.500	4.000	0	4.000	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	167.172,11	172.832	174.533	0	174.533	173.033	173.033
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.216,62	192.285	196.905	0	197.231	196.062	196.401
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.976,62	-188.285	-191.405	0	-191.731	-192.062	-192.401
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	3.499,00	2.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.499,00	2.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499,00	2.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.499,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	3,5	2,0	3,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,5	2,0	3,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

4141000  
Landesmittel "Kultur und Schule"

5422020  
Kostenmiete BIG

5241030  
Weihnachtsbäume etc. Stadforst



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

5241040  
Hallenbadbenutzung BVB

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

5271000  
Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

5431000  
Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges, Abrechnung Programm "Kultur und Schule".

7831000  
Grundbetrag ohne PC-Ausstattung.

4141100 / 5431800  
Ersatzbeschaffungen. unter 410 €. Klassenausstattung mit Mobiliar.



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

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Frau Stichweh

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141000 Zuweisungen vom Land	138.852,50	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.852,50	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	122.812,50	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.812,50	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	261.665,00	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	5241050 Aufwände FiB's	292.691,68	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.691,68	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5318000 Zuschüsse für die Offenen Ganztagsgrundschulen	74.786,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- Transferaufwendungen	74.786,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.477,68	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.812,68	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141000 Zuweisungen vom Land	138.852,50	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.852,50	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	122.251,80	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.251,80	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.104,30	250.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	7241050 Auszahlungen FiB's	319.741,72	275.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.741,72	275.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	7318000 Zuschuss FiB's GmbH für die Offene Ganztagsgrundschule	74.786,00	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- Transferauszahlungen	74.786,00	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.527,72	350.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.423,42	-100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

#### Erläuterungen

4141000

Zuweisung Land für OGS:  
 OGS Weinberg 130.000 €  
 OGS Reelkirchen 30.000 €.

4488000

Elternbeiträge und Essensgeld für OGS Weinberg einschl. Schule 8 - 1; OGS Reelkirchen nur Elternbeiträge.

5241050

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

5318000

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



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.212.001. Hauptschule

### Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

### Produktverantwortung

Frau Stichweh

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	68.720,00	50.000	35.000	20.000	10.000	0
	4141100 Investitionspauschale GVG	5.467,66	5.000	3.000	2.000	1.000	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.420,00	7.087	7.237	7.102	6.283	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>81.607,66</b>	<b>62.087</b>	<b>45.237</b>	<b>29.102</b>	<b>17.283</b>	<b>0</b>
	4411000 Nutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.607,66</b>	<b>62.687</b>	<b>45.837</b>	<b>29.702</b>	<b>17.883</b>	<b>0</b>
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.161,12	18.275	15.397	15.705	16.018	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.438,79	1.450	990	1.010	1.029	0
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	3.673,05	3.702	3.159	3.222	3.286	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>23.272,96</b>	<b>23.427</b>	<b>19.546</b>	<b>19.937</b>	<b>20.333</b>	<b>0</b>
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	0
	5241040 Aufwände BVB	150,00	1.000	1.000	500	500	0
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.526,11	15.000	13.000	13.000	13.000	0
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.910,75	14.000	8.000	5.000	1.000	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.586,86</b>	<b>30.100</b>	<b>22.100</b>	<b>18.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.157,00	14.419	14.286	14.024	10.944	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.157,00</b>	<b>14.419</b>	<b>14.286</b>	<b>14.024</b>	<b>10.944</b>	<b>0</b>
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.107,70	50.000	35.000	20.000	10.000	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>67.107,70</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	5422020 Kostenmiete BIG	470.413,76	501.070	473.944	473.944	473.944	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.386,94	15.000	10.000	6.000	3.000	0
	5431800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.467,66	5.000	3.000	2.000	1.000	0



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.212.001. Hauptschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.268,36	521.070	486.944	481.944	477.944	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	609.392,88	639.016	577.876	554.505	533.821	0
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.785,22	-576.329	-532.039	-524.803	-515.938	0
	5811300 Innere Verrechn./Müllumschlags	0,00	300	300	300	300	0
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	3.145,74	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	5811420 Innere Verrechnungen / PC-Syst	5.929,20	6.000	6.100	6.100	6.100	0
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	3.074,85	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.149,79	17.800	17.900	17.900	17.900	0
29 =	Ergebnis	-539.935,01	-594.129	-549.939	-542.703	-533.838	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	68.720,00	50.000	35.000	0	20.000	10.000	0
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	5.000	3.000	0	2.000	1.000	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.720,00	55.000	38.000	0	22.000	11.000	0
	6411000 Nutzungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.720,00	55.600	38.600	0	22.600	11.600	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.161,12	18.275	15.397	0	15.705	16.018	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.438,79	1.450	990	0	1.010	1.029	0
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	3.673,05	3.702	3.159	0	3.222	3.286	0
	- Personalauszahlungen	23.272,96	23.427	19.546	0	19.937	20.333	0



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.212.001. Hauptschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7241020 Auszahlungen BIG	236.403,78	0	0	0	0	0	0
	7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	0
	7241040 Auszahlungen BVB	263,25	1.000	1.000	0	500	500	0
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.736,53	15.000	13.000	0	13.000	13.000	0
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.910,75	14.000	8.000	0	5.000	1.000	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.314,31	30.100	22.100	0	18.600	14.600	0
	7318000 Transferauszahlungen, Zuweisungen für lfd. Zwecke	74.672,51	50.000	35.000	0	20.000	10.000	0
	- Transferauszahlungen	74.672,51	50.000	35.000	0	20.000	10.000	0
	7422020 Kostenmiete BIG	550.037,50	501.070	473.944	0	473.944	473.944	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.193,61	15.000	10.000	0	6.000	3.000	0
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	5.159,73	5.000	3.000	0	2.000	1.000	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	562.390,84	521.070	486.944	0	481.944	477.944	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.650,62	624.597	563.590	0	540.481	522.877	0
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.930,62</b>	<b>-568.997</b>	<b>-524.990</b>	<b>0</b>	<b>-517.881</b>	<b>-511.277</b>	<b>0</b>
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenstände n über 410 EUR	5.446,01	24.000	2.000	0	1.000	1.000	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.446,01	24.000	2.000	0	1.000	1.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446,01	24.000	2.000	0	1.000	1.000	0
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.446,01	-24.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	0



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.212.001. Hauptschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	5,4	24,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,4	24,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-24,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-24,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4141000

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

5422020

Kostenmiete BIG einschl. Aula und der zwei Großraumhallen (bis 2019)

5241030

Weihnachtsbäume etc. Stadforst

5241040

Hallenbadbenutzung BVB

5255000

Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte für beide Großraumturnhallen bis 2019. Anschließend erfolgt die Veranlagung unter der Sekundarschule.

5271000

Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

5318000

für "Geld oder Stelle"

5431000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges.

7831000

Grundbetrag, Erneuerung Kletterwand

4141100 / 5431800

Ersatzbeschaffungen unter 410 €



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.215.001. Realschule

### Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

### Produktverantwortung

Frau Stichweh

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	26.500,00	25.000	25.000	25.000	12.500	0
	4141100 Investitionspauschale GVG	29,16	7.000	5.000	3.000	1.000	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.572,00	3.023	3.412	3.190	2.758	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.101,16	35.023	33.412	31.190	16.258	0
10	= Ordentliche Erträge	30.101,16	35.023	33.412	31.190	16.258	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.250,92	25.682	21.939	22.377	22.825	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.081,76	2.037	1.412	1.441	1.469	0
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	5.323,89	5.208	4.505	4.596	4.687	0
	- Personalaufwendungen	33.656,57	32.927	27.856	28.414	28.981	0
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	0
	5241040 Aufwände BVB	302,25	2.000	1.000	500	500	0
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	710,77	2.500	1.500	1.500	1.000	0
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.361,44	20.000	10.000	6.000	1.000	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,46	24.600	12.600	8.100	2.600	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.890,00	5.341	5.640	5.334	4.785	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.890,00	5.341	5.640	5.334	4.785	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	39.000,00	25.000	35.000	20.000	10.000	0
	- Transferaufwendungen	39.000,00	25.000	35.000	20.000	10.000	0
	5422020 Kostenmiete BIG	241.103,09	277.990	215.851	215.851	215.851	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	18.548,61	17.000	12.000	7.000	3.000	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	50	0	0	0	0
	5431800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29,16	7.000	5.000	3.000	1.000	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.680,86	302.040	232.851	225.851	219.851	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.601,89	389.908	313.947	287.699	266.217	0



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.215.001. Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.500,73	-354.885	-280.535	-256.509	-249.959	0
	5811300 Innere Verrechn./Müllumschlags	0,00	500	500	500	500	0
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	4.393,36	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	7.118,27	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.511,63	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-322.012,36</b>	<b>-363.885</b>	<b>-289.535</b>	<b>-265.509</b>	<b>-258.959</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	26.500,00	25.000	25.000	0	25.000	12.500	0
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	7.000	5.000	0	3.000	1.000	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.500,00	32.000	30.000	0	28.000	13.500	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.500,00</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.250,92	25.682	21.939	0	22.377	22.825	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.081,76	2.037	1.412	0	1.441	1.469	0
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	5.323,89	5.208	4.505	0	4.596	4.687	0
	- Personalauszahlungen	33.656,57	32.927	27.856	0	28.414	28.981	0
	7241020 Auszahlungen BIG	-27.401,91	0	0	0	0	0	0
	7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	0
	7241040 Auszahlungen BVB	406,50	2.000	1.000	0	500	500	0
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	710,77	2.500	1.500	0	1.500	1.000	0
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.361,44	20.000	10.000	0	6.000	1.000	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.923,20	24.600	12.600	0	8.100	2.600	0



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.215.001. Realschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisung	39.000,00	25.000	35.000	0	20.000	10.000	0
-	Transferauszahlungen	39.000,00	25.000	35.000	0	20.000	10.000	0
7422020	Kostenmiete BIG	282.120,00	277.990	215.851	0	215.851	215.851	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	17.633,56	17.000	12.000	0	7.000	3.000	0
7431100	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	50	0	0	0	0	0
7431800	Erwerb von geringwertigen Verm	29,16	7.000	5.000	0	3.000	1.000	0
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	299.782,72	302.040	232.851	0	225.851	219.851	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.516,09	384.567	308.307	0	282.365	261.432	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.016,09	-352.567	-278.307	0	-254.365	-247.932	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenstände n über 410 EUR	5.558,94	8.000	8.000	0	2.000	1.000	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.558,94	8.000	8.000	0	2.000	1.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.558,94	8.000	8.000	0	2.000	1.000	0
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.558,94	-8.000	-8.000	0	-2.000	-1.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	5,6	8,0	8,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,6	8,0	8,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

4141000  
Landesprogramm "Geld oder Stelle"

4485000  
Erstattungen von Schülern, die nur fiktive Fahrkosten erhalten (z. B. aus Horn-Bad Meinberg). Ab 2013 neues Produktsachkonto:  
003 241 001 4488000



**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**  
**Produkt: 003.215.001. Realschule**

5422020

Kostenmiete BIG

5241030

Weihnachtsbäume etc. Stadtforst

5241040

Hallenbadbenutzung BVB

5255000

Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände

5271000

Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

5318000

Weiterleitung der Landesmittel "Geld oder Stelle"

5431000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges

7831000

Grundbetrag

4141100 / 5431800

Ersatzbeschaffungen unter 410 €



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.216.001. Sekundarschule

### Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung

### Produktverantwortung

Frau Stichweh

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.135,00	15.000	40.000	55.000	70.000	90.000
	4141100 Investitionspauschale GVG	32.727,20	30.000	30.000	20.000	15.000	15.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo's aus Zuwendungen	1.308,00	0	2.863	2.863	2.863	2.863
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>53.170,20</b>	<b>45.000</b>	<b>72.863</b>	<b>77.863</b>	<b>87.863</b>	<b>107.863</b>
	4231100 Schuldendiensthilfe vom Land (	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	4411000 Miet- und Pachterträge	0,00	100	100	100	100	100
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.170,20</b>	<b>45.100</b>	<b>373.063</b>	<b>378.063</b>	<b>388.063</b>	<b>408.063</b>
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.128,40	14.946	23.509	23.979	24.458	24.948
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.040,72	1.185	1.512	1.542	1.573	1.604
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen SVeinschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.655,29	3.027	4.822	4.918	5.016	5.118
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.824,41</b>	<b>19.158</b>	<b>29.843</b>	<b>30.439</b>	<b>31.047</b>	<b>31.670</b>
	5211400 Umbau im Bestand (Gute Schule	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	5241030 Aufwände Forst	126,60	100	100	100	100	100
	5241040 Aufwände BVB	1.388,25	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,44	1.500	1.500	1.500	1.500	9.500
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.908,61	16.000	24.000	30.000	35.000	35.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.700,90</b>	<b>19.600</b>	<b>328.100</b>	<b>334.600</b>	<b>340.100</b>	<b>348.600</b>
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.308,00	0	2.863	2.863	2.863	2.863
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.308,00</b>	<b>0</b>	<b>2.863</b>	<b>2.863</b>	<b>2.863</b>	<b>2.863</b>
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	23.352,57	15.000	40.000	55.000	70.000	90.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>23.352,57</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>55.000</b>	<b>70.000</b>	<b>90.000</b>
	5422020 Kostenmiete BIG	90.705,08	43.600	104.046	104.046	104.046	104.046



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.216.001. Sekundarschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.298,48	14.000	25.000	27.000	30.000	35.000
5431100	Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
5431800	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.727,20	30.000	30.000	20.000	15.000	15.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.730,76	87.650	159.046	151.046	149.046	154.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.916,64	141.408	559.852	573.948	593.056	627.179
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.746,44	-96.308	-186.789	-195.885	-204.993	-219.116
5811410	Innere Verrechnungen / Telefon	3.515,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5811420	Innere Verrechnungen / PC-System	2.206,60	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.722,26	15.300	19.300	19.300	19.300	19.300
29	= Ergebnis	-156.468,70	-111.608	-206.089	-215.185	-224.293	-238.416

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.135,00	15.000	40.000	0	55.000	70.000	90.000
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	30.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.135,00	45.000	70.000	0	75.000	85.000	105.000
6231100	Schuldendiensthilfe vom Land (	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6411000	Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufenden Erträgen	0,00	0	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.135,00	45.100	370.200	0	375.200	385.200	405.200
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.128,40	14.946	23.509	0	23.979	24.458	24.948



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.216.001. Sekundarschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.040,72	1.185	1.512	0	1.542	1.573	1.604
7032000 Beiträge zur gesetzlichen SVeinschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.655,29	3.027	4.822	0	4.918	5.016	5.118
- Personalauszahlungen	16.824,41	19.158	29.843	0	30.439	31.047	31.670
7211400 Umbau im Bestand (Gute Schule	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7241030 Auszahlungen Forst	126,60	100	100	0	100	100	100
7241040 Auszahlungen BVB	1.185,75	2.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	9.500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.908,61	16.000	24.000	0	30.000	35.000	35.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.498,40	19.600	328.100	0	334.600	340.100	348.600
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisungen für lfd. Zwecke	15.947,82	15.000	40.000	0	55.000	70.000	90.000
- Transferauszahlungen	15.947,82	15.000	40.000	0	55.000	70.000	90.000
7422020 Kostenmiete BIG	20.150,00	43.600	104.046	0	104.046	104.046	104.046
7431000 Geschäftsauszahlungen	13.980,19	14.000	25.000	0	27.000	30.000	35.000
7431100 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
7431800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.727,20	30.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.857,39	87.650	159.046	0	151.046	149.046	154.046
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.128,02	141.408	556.989	0	571.085	590.193	624.316
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.993,02</b>	<b>-96.308</b>	<b>-186.789</b>	<b>0</b>	<b>-195.885</b>	<b>-204.993</b>	<b>-219.116</b>
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 €	36.361,14	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.361,14	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.361,14	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.216.001. Sekundarschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
3 = Saldo aus 1 Investitionstätigkeit	-36.361,14	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 €	0	0	36,4	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36,4	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36,4</b>	<b>-20,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36,4</b>	<b>-20,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

4141000

Landesprogramm "Geld oder Stelle"

4231100 5211400

Landeszuwendung "Gute Schule 2020" für vier Jahre

5241030

Weihnachtsbäume etc. aus dem Stadtforst

5241040

Hallenbadbenutzung BVB

5255000

Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände. Ab 2020 Kosten der beiden Großraumhallen (bisher Hauptschule).

5271000

Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

5318000

Weiterleitung der Landesmittel "Geld oder Stelle"

5422020

Kostenmiete BIG

5431000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen, Fachliteratur, Leasing PC- Anlagen, Leasing Notebookwagen (5.000 €).

4141100 / 5431800

Grundbetrag, Einrichtung neuer Klassen, Technikraum (8.000 €)

7831000

Grundbetrag, Einrichtung neuer Klassen, Whiteboards etc.



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

### Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

### Produktverantwortung

Frau Stichweh

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141000 Zuweisungen vom Land	19.956,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4141100 Investitionspauschale GVG	10.203,05	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.488,00	7.712	8.482	6.666	5.896	4.948
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.647,83	70.712	43.482	41.666	40.896	39.948
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Nutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	39.647,83	71.212	43.982	42.166	41.396	40.448
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.747,78	68.321	73.148	74.611	76.103	77.626
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	5.229,56	5.279	4.369	4.456	4.545	4.636
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	14.698,23	13.391	13.875	14.153	14.356	14.724
	- Personalaufwendungen	89.675,57	86.991	91.392	93.220	95.004	96.986
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
	5241040 Aufwände BVB	3.921,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.657,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.316,92	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.895,62	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.765,00	16.971	17.355	15.438	13.195	8.943
	- Bilanzielle Abschreibungen	18.765,00	16.971	17.355	15.438	13.195	8.943
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	18.260,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Transferaufwendungen	18.260,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5422020 Kostenmiete BIG	774.216,58	905.603	811.209	811.209	811.209	811.209
	5431000 Geschäftsaufwendungen	23.599,90	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	50	0	0	0	0
	5431800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.203,05	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.019,53	981.853	859.409	859.409	859.409	859.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	977.616,22	1.171.915	1.054.256	1.054.167	1.053.708	1.051.438
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.968,39	-1.100.703	-1.010.274	-1.012.001	-1.012.312	-1.010.990
	5811300 Innere Verrechn./Müllumschlags	1.260,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	7.727,90	8.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	5811420 Innere Verrechnungen / PC-Syst	10.188,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	20.765,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.941,40	33.100	36.000	36.000	36.000	36.000
29	= Ergebnis	-977.909,79	-1.133.803	-1.046.274	-1.048.001	-1.048.312	-1.046.990

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141000 Zuweisungen vom Land	19.956,78	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	38.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.956,78	63.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Nutzungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.956,78	63.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.747,78	68.321	73.148	0	74.611	76.103	77.626
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	5.229,56	5.279	4.369	0	4.456	4.545	4.636
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	14.698,23	13.391	13.875	0	14.153	14.356	14.724
	- Personalauszahlungen	89.675,57	86.991	91.392	0	93.220	95.004	96.986
	7241020 Auszahlungen BIG	24.817,10	0	0	0	0	0	0
	7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100
	7241040 Auszahlungen BVB	3.894,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.059,59	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.316,92	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.087,61	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	18.260,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- Transferauszahlungen	18.260,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7422020 Kostenmiete BIG	874.283,00	905.603	811.209	0	811.209	811.209	811.209
	7431000 Geschäftsauszahlungen	25.786,08	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	50	0	0	0	0	0
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	10.203,05	38.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	910.272,13	981.853	859.409	0	859.409	859.409	859.409
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.295,81	1.154.944	1.036.901	0	1.038.729	1.040.513	1.042.495
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.065.339,03</b>	<b>-1.091.444</b>	<b>-1.001.401</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.229</b>	<b>-1.005.013</b>	<b>-1.006.995</b>
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	15.849,43	155.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.849,43	155.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.849,43	155.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.849,43</b>	<b>-155.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	15,8	155,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15,8	155,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15,8</b>	<b>-155,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15,8</b>	<b>-155,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4141000

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

4483000

Gebühr für die Nutzung der Aula und der Schulküche

5422020

Kostenmiete BIG

5241030

Weihnachtsbäume etc. Stadforst

5241040

Hallenbadbenutzung BVB

5255000

Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte

5271000

Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

5318000

Weiterleitung der Landesmittel "Geld oder Stelle" an Träger

5431000

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

7831000

Grundbetrag

4141100 / 5431800

Ersatzbeschaffungen.



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.221.001. Förderschule

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Frau Stichweh

### Ziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138,00	136	138	136	138	136
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,00	5.136	5.138	5.136	5.138	5.136
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Nutzungsgebühren	36.056,11	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.056,11	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	= Ordentliche Erträge	36.194,11	35.136	37.138	37.136	37.138	37.136
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.270,40	21.965	22.352	22.798	23.254	23.719
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.689,06	1.745	1.439	1.467	1.497	1.527
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.274,39	4.417	4.564	4.655	4.748	4.843
	- Personalaufwendungen	27.233,85	28.127	28.355	28.920	29.499	30.089
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.229,00	3.036	2.681	2.627	2.371	2.340
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.229,00	3.036	2.681	2.627	2.371	2.340
	5379000 Zweckverbandsumlagen	147.690,91	140.000	178.000	145.000	145.000	145.000
	- Transferaufwendungen	147.690,91	140.000	178.000	145.000	145.000	145.000
	5431800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.070,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.223,84	176.163	214.036	181.547	181.870	182.429
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.029,73	-141.027	-176.898	-144.411	-144.732	-145.293



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.221.001. Förderschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Nutzungsgebühren	35.994,24	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.994,24	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.994,24	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.270,40	21.965	22.352	0	22.798	23.254	23.719
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.689,06	1.745	1.439	0	1.467	1.497	1.527
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.274,39	4.417	4.564	0	4.655	4.748	4.843
	- Personalauszahlungen	27.233,85	28.127	28.355	0	28.920	29.499	30.089
	7379000 Zweckverbandsumlagen	147.690,91	140.000	178.000	0	145.000	145.000	145.000
	- Transferauszahlungen	147.690,91	140.000	178.000	0	145.000	145.000	145.000
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	7.553,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.553,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.477,83	173.127	211.355	0	178.920	179.499	180.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.483,59	-138.127	-174.355	0	-141.920	-142.499	-143.089
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	5.000	46.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	46.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	46.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.221.001. Förderschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	5,0	46,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	5,0	46,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

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

4483000

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

5379000

Anteil der Stadt Blomberg am Schulverband.

5711000

Abschreibung auf bewegliches Anlagevermögen

7831000

Vermögensgegenstände für den Schulverband werden durch die Stadt Blomberg vorfinanziert. Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Grundbetrag in Höhe von 5.000 €. 2017 zusätzlich 3.000 € für ein Spielgerät und 38.000 € für die Erneuerung Schulküche.

4141100 / 5431800

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





Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.241.001. Schülerbeförderungskosten

### Produktkurzbeschreibung

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.

### Produktverantwortung

Frau Stichweh

### Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen  
 Reduzierung der Produktkosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	10.871,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.871,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	9.002,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.002,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	19.874,46	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5291100 Schülerbeförderungskosten GS Am Weinberg	83.991,95	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5291110 Schülerbeförderungskosten GS Paradies	19.132,70	15.000	0	0	0	0
	5291120 Schülerbeförderungskosten GS Großenmarpe	148.383,37	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5291140 Schülerbeförderungskosten GS Reelkirchen	54.715,21	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5291200 Schülerbeförderungskosten Hauptschule	124.761,08	120.000	110.000	60.000	30.000	0
	5291300 Schülerbeförderungskosten Realschule	173.718,25	160.000	120.000	85.000	50.000	0
	5291350 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	50.551,52	80.000	110.000	150.000	180.000	180.000
	5291400 Schülerbeförderungskosten Gymnasium	478.889,76	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.143,84	1.090.000	1.093.000	1.048.000	1.013.000	933.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.143,84	1.090.000	1.093.000	1.048.000	1.013.000	933.000
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.114.269,38	-1.070.000	-1.071.000	-1.026.000	-991.000	-911.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.241.001. Schülerbeförderungskosten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	10.871,76	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.871,76	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	8.682,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.682,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.553,76	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7291100 Schülerbeförderungskosten GS Am Weinberg	83.226,97	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7291110 Schülerbeförderungskosten GS Paradies	20.846,84	15.000	0	0	0	0	0
7291120 Schülerbeförderungskosten GS Großenmarpe	148.444,13	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7291140 Schülerbeförderungskosten GS Reelkirchen	55.967,14	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7291200 Schülerbeförderungskosten Hauptschule	124.633,80	120.000	110.000	0	60.000	30.000	0
7291300 Schülerbeförderungskosten Realschule	173.737,25	160.000	120.000	0	85.000	50.000	0
7291350 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	50.551,52	80.000	110.000	0	150.000	180.000	180.000
7291400 Schülerbeförderungskosten Gymnasium	478.296,68	450.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.704,33	1.090.000	1.093.000	0	1.048.000	1.013.000	933.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.704,33	1.090.000	1.093.000	0	1.048.000	1.013.000	933.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.150,57	-1.070.000	-1.071.000	0	-1.026.000	-991.000	-911.000

**Erläuterungen**

4141000

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

4488000

Fiktive Fahrtkostenerstattung für Schüler aus anderen Kommunen

5291100, 5291120, 5291140

Schülerspezialverkehr, Fahrten zum Hallenbad



**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**  
**Produkt: 003.241.001. Schülerbeförderungskosten**

5291120  
Ab 01.08.2011 zuzüglich Schüler/innen aus Istrup

5291200  
Linienverkehr, Fahrten am Nachmittag im Rahmen des Ganztagsbetriebes

5291300, 5291400, 5291350  
Linienverkehr





Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.243.001. Schulverwaltung

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Frau Stichweh

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für SOS Kinderdorf	3.375,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5391000 Kostenerstattung für Pendler	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5391100 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
	- Transferaufwendungen	3.375,00	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.139,27	13.000	8.000	8.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.139,27	13.000	8.000	8.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.514,27	18.900	12.900	12.900	7.900	7.900
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.514,27	-15.900	-11.900	-11.900	-6.900	-6.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7318000 Transferauszahlungen, Zuweisungen für SOS Kinderdorf	3.375,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7391000 Kostenerstattung für Pendler	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7391100 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- Transferauszahlungen	3.375,00	5.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 003.243.001. Schulverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.915,27	13.000	8.000	0	8.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.915,27	13.000	8.000	0	8.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.290,27	18.900	12.900	0	12.900	7.900	7.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.290,27	-15.900	-11.900	0	-11.900	-6.900	-6.900

### Erläuterungen

4488000

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

5318000

Kostenbeteiligung der Städte Blomberg, Lügde und Schieder-Schwalenberg

5391000

Fahrkosten und Lernmittel (siehe 4488000)

5391100

Erstattungen Kommunaler Schadensausgleich (siehe 4488000)

5431000

Rundfunkgebühren für alle Schulen werden ab 2013 zentral im Budget 100 abgebildet.  
 ab 2016: Honorar für externe Erarbeitung eines Raumnutzungskonzeptes für das Schulzentrum



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 004.272.001. Büchereien

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Frau Schmitt

### Ziele

Anzahl der Benutzerinnen und Benutzer möglichst erhöhen, zumindest aber beibehalten  
 Reduzierung des Zuschussbedarfs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141100 Investitionspauschale GVG	629,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	606,00	536	642	642	587	433
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235,89	2.536	2.642	2.642	2.587	2.433
	4321400 Benutzungsgebühren Büchereien	3.657,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.893,72	6.536	6.642	6.642	6.587	6.433
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.014,44	50.553	51.439	52.468	53.517	54.587
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	3.954,01	3.998	3.300	3.366	3.433	3.502
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	9.967,11	10.049	10.365	10.572	10.783	10.999
	- Personalaufwendungen	63.935,56	64.600	65.104	66.406	67.733	69.088
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	198,25	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,25	600	600	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	839,00	770	874	876	804	531
	- Bilanzielle Abschreibungen	839,00	770	874	876	804	531
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	686,71	800	800	800	800	800
	5422020 Kostenmiete BIG	25.328,15	36.912	16.573	16.573	16.573	16.573
	5431000 Geschäftsaufwendungen	16.063,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	629,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.708,59	59.712	39.373	39.373	39.373	39.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.681,40	125.682	105.951	107.255	108.510	109.592
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.787,68	-119.146	-99.309	-100.613	-101.923	-103.159
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	811,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 004.272.001. Büchereien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	652,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464,21	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-104.251,89</b>	<b>-121.346</b>	<b>-101.309</b>	<b>-102.613</b>	<b>-103.923</b>	<b>-105.159</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321400	Benutzungsgebühren Büchereien	3.695,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.695,59	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.014,44	50.553	51.439	0	52.468	53.517	54.587
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	3.954,01	3.998	3.300	0	3.366	3.433	3.502
7032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GU für tarifl. Beschäftigte	9.967,11	10.049	10.365	0	10.572	10.783	10.999
	- Personalauszahlungen	63.935,56	64.600	65.104	0	66.406	67.733	69.088
7241020	Auszahlungen BIG	3.628,42	0	0	0	0	0	0
7241030	Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	198,25	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826,67	600	600	0	600	600	600
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	686,71	800	800	0	800	800	800
7422020	Kostenmiete BIG	26.812,00	36.912	16.573	0	16.573	16.573	16.573
7431000	Geschäftsauszahlungen	16.126,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431800	Erwerb von geringwertigen Verm	629,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.254,72	59.712	39.373	0	39.373	39.373	39.373



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 004.272.001. Büchereien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.016,95	124.912	105.077	0	106.379	107.706	109.061
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.321,36</b>	<b>-118.912</b>	<b>-99.077</b>	<b>0</b>	<b>-100.379</b>	<b>-101.706</b>	<b>-103.061</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	1.459,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.459,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.459,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

5422020  
Kostenmiete BIG

5241030  
Weihnachtsbäume etc. Forst

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

5431000  
Bücher und Zeitschriften (13.000 €), Buch- und Medienbearbeitung (1.650 €), Veranstaltungen -Autorenlesungen- (400 €), Inhalts-Feuerversicherung und Einbruch-Diebstahlversicherung (250 €), Fernmelde- und Internetgebühren (700 €), Einführung ebook-System (4.000 €)

7831000  
Grundbetrag

4141100 / 5431800  
Grundbetrag





Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 004.281.001. Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Frau Schmitt

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141100	Investitionspauschale GVG	5.317,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	311	370	371	371	371
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.637,87	1.311	1.370	1.371	1.371	1.371
4321500	Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	419,20	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,20	300	300	300	300	300
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.700,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.700,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	18.757,07	4.711	6.770	6.771	6.771	6.771
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.013,98	35.927	36.714	37.449	38.198	38.961
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.761,42	2.836	2.351	2.398	2.445	2.494
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	6.890,63	7.038	7.304	7.450	7.599	7.751
	- Personalaufwendungen	44.666,03	45.801	46.369	47.297	48.242	49.206
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333,46	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5232000	Mitgliedsbeiträge (Musikschule)	20.970,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241040	Aufwände BVB	1.103,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	753,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.161,02	47.700	45.200	45.200	45.200	45.200



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 004.281.001. Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	431,00	423	481	483	482	483
-	Bilanzielle Abschreibungen	431,00	423	481	483	482	483
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
5379000	Umlage VHS	74.638,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
-	Transferaufwendungen	75.138,28	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
5422020	Kostenmiete BIG	241.265,14	277.524	282.752	282.752	282.752	282.752
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.511,40	14.800	21.000	21.000	19.000	19.000
5431400	Geschäftsaufwendungen (Kulturelle Veranstaltungen)	28.494,36	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431800	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.317,87	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.588,77	308.324	319.752	319.752	317.752	317.752
17 =	Ordentliche Aufwendungen	420.985,10	477.748	487.302	488.232	487.176	488.141
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.228,03	-473.037	-480.532	-481.461	-480.405	-481.370
5811300	Innere Verrechn./Müllumschlags	42,00	500	100	100	100	100
5811410	Innere Verrechnungen / Telefon	712,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	12.732,90	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.486,97	24.000	25.100	25.100	25.100	25.100
29 =	Ergebnis	-415.715,00	-497.037	-505.632	-506.561	-505.505	-506.470

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321500	Benutzungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	184,00	300	300	0	300	300	300
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	300	300	0	300	300	300
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 004.281.001. Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.700,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.884,00	4.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.013,98	35.927	36.714	0	37.449	38.198	38.961
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	2.761,42	2.836	2.351	0	2.398	2.445	2.494
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	6.890,63	7.038	7.304	0	7.450	7.599	7.751
- Personalauszahlungen	44.666,03	45.801	46.369	0	47.297	48.242	49.206
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333,46	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7232000 Mitgliedsbeiträge (Musik- schule)	20.970,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7241020 Auszahlungen BIG	-58.097,12	0	0	0	0	0	0
7241040 Auszahlungen BVB	867,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	753,74	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.172,17	47.700	45.200	0	45.200	45.200	45.200
7318000 Zuweisungen	500,00	500	500	0	500	500	500
7379000 Umlage VHS	74.638,28	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
- Transferauszahlungen	75.138,28	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
7422020 Kostenmiete BIG	277.091,00	277.524	282.752	0	282.752	282.752	282.752
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.563,46	14.800	21.000	0	21.000	19.000	19.000
7431400 Geschäftsauszahlungen (Kulturelle Veranstaltungen)	28.737,46	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	5.317,87	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	313.709,79	308.324	319.752	0	319.752	317.752	317.752
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.341,93	477.325	486.821	0	487.749	486.694	487.658
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.457,93</b>	<b>-472.925</b>	<b>-480.421</b>	<b>0</b>	<b>-481.349</b>	<b>-480.294</b>	<b>-481.258</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 004.281.001. Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	599,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	599,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-599,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,6	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,6	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

4421000

Verkauf des Buches "Blomberg im Wandel"

5215000

Grundbetrag für die Denkmäler Niederes Tor, Stadtmauer und Waschhaus.

5232000

Maximalgrenze der Umlage lt. Ratsbeschluss

5242000

Versicherungen, Springbrunnen Dorfteich Großenmarpe, Springbrunnen Dorfplatz Großenmarpe.

5422020

Zuschuss BIG für örtl. Begegnungsstätten

5241040

Brunnenanlagen Strom, Wasser etc. BVB

5318000

Verwaltungskosten Kulturring

5379000

Volkshochschule

5431000

Fernmeldegebühren, Öffentlichkeitsarbeit, Druckkosten für Werbeträger, Zuschuss lipp. Heimatbund (1.500 €), Umlage Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne" (1.600 €), Zuschüsse an Kirchengemeinden für die Unterhaltung der Turmuhren (5.500 €), Mitgliedsbeitrag Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein Lippe (35 €), Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen (10.000 €), Zuschuss "Kulturkneipe Dalborn" für die Jahre 2016 - 2018 (2.400 €); .

Zuschuss Gestaltung "Dorfplatz Dalborn" (3.800 € nur in 2016) - Hierfür gilt eine Rückzahlungspflicht, sofern die "Kulturkneipe



**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**

**Produkt: 004.281.001. Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv**

Dalborn" nicht 15 Jahre betrieben wird (gerechnet ab 2016).

5431400

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

7831000

Grundbeträge; Grundbetrag Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände in den Dorfgemeinschaftshäusern (2.000 €)

4141100 / 5431800

Grundbeträge; Grundbetrag Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände in den Dorfgemeinschaftshäusern (2.000 €)





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

### Produktkurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Vereine und Verbände, Schulsportförderung.

### Produktverantwortung

Frau Stichweh

### Ziele

Reduzierung der Produktkosten. Aufrechterhaltung eines guten Sportangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	4485040 Erträge aus Kostenerstattungen	2.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 =	Ordentliche Erträge	2.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241040 Aufwände BVB	6.382,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318000 Zuschüsse an Sportvereine und Stadtsportverband	3.058,07	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	- Transferaufwendungen	3.058,07	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.440,57	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.430,57	-7.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	6485040 Einzahlungen aus Kostenerstatt	4.020,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.020,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7241040 Auszahlungen BVB	6.249,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.249,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7318000 Zuschüsse an Sportvereine und Stadtsportverband	3.058,07	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- Transferauszahlungen	3.058,07	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.307,82	9.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.287,82	-7.500	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100



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

### **Erläuterungen**

5318000

Zuschuss Stadtsportverband (500 €), Anteilige Kosten für Wochenendschließdienst in den Sporthallen (1.200 €),  
Grundsteuererstattung Luftsportgemeinschaft (1.400 €).

5241040

Hallenbadbenutzung Vereine. Ansatz reduziert um 2.000 € Eigenanteil DLRG



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 008.424.001. Sportstätten

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Frau Stichweh

### Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und Turnhallen  
Übertragung der Bewirtschaftung von Sporthäusern an Sportvereine und damit Reduzierung der Kosten

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141100	Investitionspauschale GVG	1.804,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.728,00	67.465	67.979	4.547	4.545	4.442
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.532,52	72.465	72.979	9.547	9.545	9.442
4321500	Benutzungsgebühren	400,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	69.932,52	72.965	73.479	10.047	10.045	9.942
5216000	Instandhaltung des Infrastruktur	6.520,26	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241040	Aufwände BVB	4.254,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.897,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.671,38	56.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	98.181,00	97.810	97.884	10.538	10.070	9.968
- Bilanzielle Abschreibungen		98.181,00	97.810	97.884	10.538	10.070	9.968
5422020	Kostenmiete BIG	115.079,36	132.226	151.172	151.172	151.172	151.172
5431000	Geschäftsaufwendungen	220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431800	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.804,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.103,88	139.226	158.172	158.172	158.172	158.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.956,26	293.536	303.556	216.210	215.742	215.640
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-161.023,74	-220.571	-230.077	-206.163	-205.697	-205.698
5811300	Innere Verrechn./Müllumschlags	0,00	200	200	200	200	200
5811410	Innere Verrechnungen / Telefon	278,90	50	50	50	50	50
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	56.576,43	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.855,33	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250
29	= Ergebnis	-217.879,07	-310.821	-320.327	-296.413	-295.947	-295.948



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 008.424.001. Sportstätten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6321500 Benutzungsgebühren	400,00	500	500	0	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7216000 Instandhaltung des Infrastruktur	6.520,26	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7241020 Auszahlungen BIG	4.578,91	0	0	0	0	0	0
	7241040 Auszahlungen BVB	-578,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.897,00	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.417,78	56.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	7422020 Kostenmiete BIG	152.302,00	132.226	151.172	0	151.172	151.172	151.172
	7431000 Geschäftsauszahlungen	220,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	1.804,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	154.326,52	139.226	158.172	0	158.172	158.172	158.172
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.744,30	195.726	205.672	0	205.672	205.672	205.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.344,30	-190.226	-200.172	0	-200.172	-200.172	-200.172
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	5.460,98	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.460,98	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.460,98	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.460,98	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 008.424.001. Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	5,5	9,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,5	9,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

4321500

Nutzung des Stadions durch auswärtige Vereine

5216000

Unterhaltung, Pflege und Regenerationsarbeiten..

5255000

ab 2017 zusätzlich Turnhalle "Paradies"

5422020

Kostenmiete BIG. Die Kosten der Mehrzweckhalle Istrup (50.720 €) werden ebenfalls unter diesem PSK verbucht.

5241040

Strom und Wasser Kampfbahn Typ C,

5431000

u. a. Fernmeldegebühren Sporthaus Kampfbahn Typ C,

5711000

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

7831000

Grundbetrag.

4141100 / 5431800

Grundbetrag





Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 011.537.004. Gefäßmüllabfuhr

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Frau Köster

### Ziele

Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141100	Investitionspauschale GVG	0,00	400	400	400	400	400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	297,00	297	297	297	297	246
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		297,00	697	697	697	697	646
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	866.435,41	850.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopos für den Gebührenhaushalt	27.722,63	60.000	60.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		894.158,04	910.000	940.000	880.000	880.000	880.000
4591000	Verkauf von Müllsäcken	1.703,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.703,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	896.158,97	912.697	942.697	882.697	882.697	882.646
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.394,32	20.354	20.519	20.930	21.348	21.775
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.533,78	1.610	1.317	1.344	1.370	1.397
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	3.951,37	4.195	4.249	4.333	4.421	4.509
- Personalaufwendungen		24.879,47	26.159	26.085	26.607	27.139	27.681
5291000	Müllabfuhrkosten	812.981,73	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		812.981,73	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	297,00	297	297	297	297	246
- Bilanzielle Abschreibungen		297,00	297	297	297	297	246
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431800	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.158,20	907.856	907.782	908.304	908.836	909.327
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		58.000,77	4.841	34.915	-25.607	-26.139	-26.681



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 011.537.004. Gefäßmüllabfuhr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4651000 Gewinnausschüttung ABG Lemgo	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Finanzerträge	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.000,77</b>	<b>19.841</b>	<b>44.915</b>	<b>-15.607</b>	<b>-16.139</b>	<b>-16.681</b>
	5811100 Innere Verrechnungen / Altlasten (014561002 4811100)	25.191,37	30.013	30.049	30.124	30.201	30.279
	5811300 Innere Verrechn./Müllumschlags	871,50	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	31.937,90	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.000,77	62.913	64.549	64.624	64.701	64.779
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.072</b>	<b>-19.634</b>	<b>-80.231</b>	<b>-80.840</b>	<b>-81.460</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	400	400	0	400	400	400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	866.528,02	850.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.528,02	850.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
	6591000 Verkauf von Müllsäcken	1.706,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.706,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6651000 Gewinnausschüttung ABG Lemgo	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.234,64	867.400	892.400	0	892.400	892.400	892.400
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.394,32	20.354	20.519	0	20.930	21.348	21.775
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.533,78	1.610	1.317	0	1.344	1.370	1.397
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GU für tarifl. Beschäftigte	3.951,37	4.195	4.249	0	4.333	4.421	4.509
	- Personalauszahlungen	24.879,47	26.159	26.085	0	26.607	27.139	27.681



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 011.537.004. Gefäßmüllabfuhr

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7291000 Müllabfuhrkosten	833.620,19	880.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.620,19	880.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	400	400	0	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.499,66	907.559	907.485	0	908.007	908.539	909.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.734,98	-40.159	-15.085	0	-15.607	-16.139	-16.681
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenstände n über 410 EUR	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>



**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**

**Produkt: 011.537.004. Gefäßmüllabfuhr**

### **Erläuterungen**

4321000

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

4381000

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Gefäßmüllabfuhr) wird voraussichtlich mit dem Jahr 2017 ausgeschöpft sein. Für die Folgejahre werden keine Mittel mehr zur Verfügung stehen. Dies wird dann ab dem Jahr 2018 zu einer Anpassung der Müllabfuhrgebühren führen müssen.

4591000

Einnahmen aus dem Verkauf der 70-L Müllbeistellsäcke

4651000

Gewinnausschüttung

5291000

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

5431000

Kauf von 70-L-Müllbeistellsäcken.

5811100

Personal- und Sachkostenanteil

7831000

Grundbetrag

5431800 / 4141100

Grundbetrag



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 012.547.001. ÖPNV

### Produktkurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Vertragspflege.

### Produktverantwortung

Herr Kipke

### Ziele

Aufrechterhaltung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.093,00	3.092	3.093	3.093	3.093	3.093
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,00	3.092	3.093	3.093	3.093	3.093
10	= Ordentliche Erträge	3.093,00	3.092	3.093	3.093	3.093	3.093
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.737,01	1.524	1.600	1.632	1.665	1.697
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	110,80	98	81	83	85	86
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	493,96	449	521	532	542	553
	- Personalaufwendungen	2.341,77	2.071	2.202	2.247	2.292	2.336
	5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,64	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,64	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.356,00	3.356	3.356	3.357	3.356	3.358
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.356,00	3.356	3.356	3.357	3.356	3.358
	5422000 Mieten und Pachten	324,66	350	350	350	350	350
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,66	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.233,07	8.777	8.408	8.454	8.498	8.544
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.140,07	-5.685	-5.315	-5.361	-5.405	-5.451
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	5.706,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.706,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis	-8.846,46	-11.685	-11.315	-11.361	-11.405	-11.451

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.737,01	1.524	1.600	0	1.632	1.665	1.697



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
 Produkt: 012.547.001. ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	110,80	98	81	0	83	85	86
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	493,96	449	521	0	532	542	553
	- Personalauszahlungen	2.341,77	2.071	2.202	0	2.247	2.292	2.336
	7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,64	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,64	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7422000 Mieten und Pachten	324,66	350	350	0	350	350	350
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	324,66	350	350	0	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.877,07	5.421	5.052	0	5.097	5.142	5.186
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.877,07</b>	<b>-5.421</b>	<b>-5.052</b>	<b>0</b>	<b>-5.097</b>	<b>-5.142</b>	<b>-5.186</b>
	7851000 Baukosten einschl. Planung (Bushaltestellen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

	7851000 Baukosten einschl. Planung (Bushaltestellen)	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

5215000  
 Unterhaltung der Buswartehäuser

5422000  
 Pachtzahlungen für Buswartehäuser



**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**

**Produkt: 012.547.001. ÖPNV**

7851000  
Grundbetrag



## Gliederung des Budgets 500

**005**  
**Soziale Leistungen**

**313**  
**Leistungen für Asylbewerber**

**001**  
Leistungen für Asylbewerber

**315**  
**Soziale Einrichtungen**

**001**  
Soziale Einrichtungen und Leistungen

**331**  
**Förderung von anderen Trägern**

**001**  
Kindertagesstätten in der Trägerschaft  
Dritter

**332**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt**

**001**  
Hilfe zum Lebensunterhalt

**366**  
**Einrichtungen der  
Jugendarbeit**

**001**  
Jugendzentrum

**002**  
Schulbezogene Soziale Arbeit

**367**  
**Sonstige Einrichtungen  
zur Förderung junger  
Menschen**

**001**  
Kinderspielplätze





Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales  
 Produkt: 005.313.001. Leistungen für Asylbewerber

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Winter

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Zuweisungen des Landes für Asylbewerber	0,00	0	2.100.000	2.100.000	1.800.000	1.500.000
4141100	Investitionspauschale GVG	36.204,64	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von	1.101,00	0	5.746	5.745	5.745	5.743
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>37.305,64</b>	<b>10.000</b>	<b>2.140.746</b>	<b>2.140.745</b>	<b>1.840.745</b>	<b>1.540.743</b>
4481000	Erstattungen vom Land für Asylbewerber	855.216,93	1.450.000	0	0	0	0
4481200	Erstattungen vom Land für Betreuungspauschale	42.041,07	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen Dritter	19.410,82	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000	Sonstige Erstattungen	36.959,11	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>953.627,93</b>	<b>1.475.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>990.933,57</b>	<b>1.485.000</b>	<b>2.200.746</b>	<b>2.200.745</b>	<b>1.900.745</b>	<b>1.600.743</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	83.350,73	96.700	215.139	219.442	223.831	228.307
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	7.102,53	4.503	12.850	13.107	13.369	13.366
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	16.581,50	11.405	46.791	47.727	48.681	49.655
<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>107.034,76</b>	<b>112.608</b>	<b>274.780</b>	<b>280.276</b>	<b>285.881</b>	<b>291.328</b>
5241050	Aufwände FiB's	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.101,00	0	5.746	5.745	5.745	5.743
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.101,00</b>	<b>0</b>	<b>5.746</b>	<b>5.745</b>	<b>5.745</b>	<b>5.743</b>
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Betreuungspauschale)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331100	Grundleistung § 3 AsylBLG	593.439,97	600.000	1.200.000	1.200.000	800.000	600.000
5331200	Unterkunfts-kosten § 3 AsylBLG	367.075,63	500.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
5331240	Aufwände BVB	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5331300	Grundleistung § 2 AsylBLG	36.536,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000



**Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**Produkt: 005.313.001. Leistungen für Asylbewerber**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
5331400	Unterkunftskosten § 2 AsylBLG	17.245,99	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331500	Krankenhilfe	240.814,22	350.000	550.000	550.000	400.000	300.000
5331600	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylB	0,00	0	3.000	3.000	1.500	1.500
<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>1.260.112,32</b>	<b>1.545.000</b>	<b>2.944.000</b>	<b>2.944.000</b>	<b>2.092.500</b>	<b>1.792.500</b>
5422020	Kostenmiete BIG	29.192,56	89.788	0	0	0	0
5422220	Mieten und Pachten	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	90.330,13	147.000	350.000	350.000	250.000	250.000
5431800	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.204,64	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>155.727,33</b>	<b>246.788</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.523.975,41</b>	<b>1.909.396</b>	<b>3.665.526</b>	<b>3.671.021</b>	<b>2.725.126</b>	<b>2.430.571</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-533.041,84</b>	<b>-424.396</b>	<b>-1.464.780</b>	<b>-1.470.276</b>	<b>-824.381</b>	<b>-829.828</b>
5811410	Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5811420	Innere Verrechnungen / PC-Syst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5811900	Leistungen des Baubetriebshofe	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-533.041,84</b>	<b>-424.396</b>	<b>-1.477.580</b>	<b>-1.483.076</b>	<b>-837.181</b>	<b>-842.628</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
6141000	Zuweisungen des Landes für Asylbewerber	0,00	0	2.100.000	0	2.100.000	1.800.000	1.500.000
6141100	Investitionspauschale GVG	908,32	10.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>908,32</b>	<b>10.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>0</b>	<b>2.135.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.535.000</b>
6481000	Erstattungen vom Land für Asylbewerber	855.675,37	1.450.000	0	0	0	0	0
6481200	Erstattungen vom Land für Betreuungspauschale	42.041,07	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Dritter	16.945,23	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6488000	Sonstige Erstattungen	33.220,86	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



**Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**Produkt: 005.313.001. Leistungen für Asylbewerber**

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	947.882,53	1.475.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.790,85	1.485.000	2.195.000	0	2.195.000	1.895.000	1.595.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.350,73	96.700	215.139	0	219.442	223.831	228.307
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	7.102,53	4.503	12.850	0	13.107	13.369	13.366
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	16.581,50	11.405	46.791	0	47.727	48.681	49.655
- Personalauszahlungen	107.034,76	112.608	274.780	0	280.276	285.881	291.328
7241050 Auszahlungen FiB's	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Betreuungspauschale)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331100 Grundleistung § 3 AsylBLG	611.276,66	600.000	1.200.000	0	1.200.000	800.000	600.000
7331200 Unterkunftskosten § 3 AsylBLG	346.499,66	500.000	1.100.000	0	1.100.000	800.000	800.000
7331240 Aufwände BVB	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331300 Grundleistung § 2 AsylBLG	38.512,87	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7331400 Unterkunftskosten § 2 AsylBLG	17.923,30	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7331500 Krankenhilfe	240.814,22	350.000	550.000	0	550.000	400.000	300.000
7331600 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylB	0,00	0	3.000	0	3.000	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	1.255.026,71	1.545.000	2.944.000	0	2.944.000	2.092.500	1.792.500
7422020 Kostenmiete BIG	29.192,56	89.788	0	0	0	0	0
7422220 Mieten und Pachten	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	49.670,07	147.000	350.000	0	350.000	250.000	250.000
7431800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände n	32.727,62	10.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	111.590,25	246.788	430.000	0	430.000	330.000	330.000



**Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**Produkt: 005.313.001. Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.651,72	1.909.396	3.659.780	0	3.665.276	2.719.381	2.424.828
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.860,87</b>	<b>-424.396</b>	<b>-1.464.780</b>	<b>0</b>	<b>-1.470.276</b>	<b>-824.381</b>	<b>-829.828</b>
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	60.706,71	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	60.706,71	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.706,71	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.706,71	-15.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	60,7	15,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60,7	15,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60,7</b>	<b>-15,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60,7</b>	<b>-15,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4141000

Zuweisung des Landes NRW nach § 4 FlüAG.

4488000

Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungen nach dem AsylBLG

4481200 / 5318000

Die Landeszuweisung wurde bisher teilweise für die Hausaufgabenhilfe verwandt.

5241050

Aufwände FiB's ("Vikarshaus" Großenmarpe )

5331100

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

5331200

Unterkunftskosten für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylBLG (umfaßt Nutzungsentschädigung, Heizkosten, Nebenkosten). Anmietung von zusätzl. Wohnraum von Dritten: z.B. AWO Ulmenallee , Holstenhöfener Str. 13, Lehmbrink 13, Feriendorf, verschiedene private Anmietungen  
 Mit dem Deutschen Erholungswerk (Feriendorf) ist eine Vereinbarung getroffen, nach Ablauf der Mietzeit einen Betrag von 250.000 € als Sanierungskostenzuschuss zur Verfügung zu stellen. Hierfür werden jährlich zusätzlich zur Miete 50.000 € als



**Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**Produkt: 005.313.001. Leistungen für Asylbewerber**

Verbindlichkeit gebucht.

5331300

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

5331400

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

5331500

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

5422020

Kostenmiete BIG für Kuhstraße. Die Nutzung als Asylunterkunft wurde Ende 2016 aufgegeben.

5422220

Miete BIG für sonstigen Wohnraum: z.B. Tulpenweg, Alte Chaussee, Marktplatz

5431000

Rechtsberatung (5.000 €), Allg. Reparaturen, Instandsetzungen etc. , Externer Sicherheitsdienst und Kameras Lehmbrink, Kuhstraße, Ulmenallee etc.

5431800 / 4141100

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

7831000

Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €.





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

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Frau Brinckmann

### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	650.000	52.800	0	0
	4141000 Zuweisungen vom Land	3.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4141100 Investitionspauschale GVG	9.445,67	5.000	10.000	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.861,00	1.643	1.904	1.811	1.631	1.630
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.806,67</b>	<b>9.643</b>	<b>663.404</b>	<b>56.111</b>	<b>3.131</b>	<b>3.130</b>
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	27.447,42	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4485020 Erträge aus Kostenerstattungen(BIG)	0,00	0	392.000	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.447,42</b>	<b>10.000</b>	<b>407.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	575,00	500	500	500	500	500
	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>575,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.829,09</b>	<b>20.143</b>	<b>1.070.904</b>	<b>71.611</b>	<b>18.631</b>	<b>18.630</b>
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	149.245,95	161.739	205.553	209.664	213.858	218.135
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	12.470,78	12.674	13.220	13.485	13.754	14.029
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	29.171,70	31.602	44.459	45.348	46.255	47.181
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>190.888,43</b>	<b>206.015</b>	<b>263.232</b>	<b>268.497</b>	<b>273.867</b>	<b>279.345</b>
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
	5241040 Aufwände BVB	0,00	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.051,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.051,65</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.861,00	1.643	1.904	1.811	1.631	1.630
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.861,00</b>	<b>1.643</b>	<b>1.904</b>	<b>1.811</b>	<b>1.631</b>	<b>1.630</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse	35.389,18	40.746	36.746	36.746	36.746	36.746
-	Transferaufwendungen	35.389,18	40.746	36.746	36.746	36.746	36.746
5422020	Kostenmiete BIG	108.854,04	25.200	158.907	158.907	158.907	158.907
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.922,37	14.900	18.400	18.400	18.400	18.400
5431100	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	38,90	250	500	500	500	500
5431800	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.445,67	5.000	10.000	0	0	0
5431900	Integrationszentrum (Gebäudeertüchtigung)	0,00	0	980.000	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.260,98	45.350	1.167.807	177.807	177.807	177.807
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.451,24</b>	<b>295.354</b>	<b>1.471.289</b>	<b>486.461</b>	<b>491.651</b>	<b>497.128</b>
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.622,15	-275.211	-400.385	-414.850	-473.020	-478.498
5811300	Innere Verrechn./Müllumschlags	315,00	200	500	500	500	500
5811410	Innere Verrechnungen / Telefon	1.123,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	54.159,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.598,04	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-380.220,19</b>	<b>-285.411</b>	<b>-410.885</b>	<b>-425.350</b>	<b>-483.520</b>	<b>-488.998</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	650.000	0	52.800	0	0
6141000	Zuweisungen vom Land	3.500,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
<b>+</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.000</b>	<b>661.500</b>	<b>0</b>	<b>54.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6411000	Mieten, Pachten (Holstenhöfener Str.)	605,86	0	0	0	0	0	0
<b>+</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>605,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	22.022,03	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6485020	Einzahlungen aus Kostenerstattungen (BIG)	0,00	0	392.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.022,03	10.000	407.000	0	15.000	15.000	15.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	575,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.702,89	18.500	1.069.000	0	69.800	17.000	17.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.245,95	161.739	205.553	0	209.664	213.858	218.135
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	12.470,78	12.674	13.220	0	13.485	13.754	14.029
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	29.171,70	31.602	44.459	0	45.348	46.255	47.181
- Personalauszahlungen	190.888,43	206.015	263.232	0	268.497	273.867	279.345
7241020 Auszahlungen BIG	-14.212,61	0	0	0	0	0	0
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	500	500	0	500	500	500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	576,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.635,69	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse	39.509,50	40.746	36.746	0	36.746	36.746	36.746
- Transferauszahlungen	39.509,50	40.746	36.746	0	36.746	36.746	36.746
7422020 Kostenmiete BIG	121.839,00	25.200	158.907	0	158.907	158.907	158.907
7422100 Mieten und Pachten (Holstenhöfener Str.)	-1.274,77	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsaufwendungen	19.764,68	14.900	18.400	0	18.400	18.400	18.400
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	39,90	250	500	0	500	500	500
7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	9.773,37	5.000	10.000	0	0	0	0
7431900 Integrationszentrum (Gebäudeertüchtigung)	0,00	0	980.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	150.142,18	45.350	1.167.807	0	177.807	177.807	177.807



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

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.904,42	293.711	1.469.385	0	484.650	490.020	495.498
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.201,53</b>	<b>-275.211</b>	<b>-400.385</b>	<b>0</b>	<b>-414.850</b>	<b>-473.020</b>	<b>-478.498</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	3.929,00	0	10.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.929,00	0	10.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929,00	0	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.929,00	0	-10.000	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>RE 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------	------------------------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	3,9	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,9	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4121000  
Landeszuweisung für das Integrationszentrum "Paradies"  
2016 = 55.600 €,  
2017 = 650.000 € (420.800 € aus 2016 / 229.200 € aus 2017),  
2018 = 52.800 €  
(Insgesamt 758.400 € = 60%)

4485020  
Erstattung der Baukosten durch die BIG für das Integrationszentrum "Paradies" (40%)

4141000  
Die Höhe der Landeszuweisung (Integrationspauschale) ist von der zugewiesenen Personenzahl (Spätaussiedler) abhängig, die Leistungen nach dem zweiten bzw. zwölften Sozialgesetzbuch beziehen.

4411000  
Nach Umnutzung des Hauses Holstenhöfener Straße 13 und der Beendigung des Mietverhältnisses bezüglich der Häuser Holstenhöfener Straße 15 und 17 können keine Mieteinnahmen mehr veranschlagt werden.  
Lt. Beschluss des Hauptausschusses vom 24.05.2011 ist das Mietverhältnis (Anmietung) für das Gebäude Holstenhöfener Str. 13 verlängert worden.

4485000  
Bußgelder aus Wohngeldverfahren, Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte aus Obdachlosenunterkünften, Erstattungen aus Seniorenfahrten - Ausgabe unter Sachkonto 5431000 etc.



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

5422020

Kostenmiete BIG (Langer Steinweg 54)

5241030

Weihnachtsbäume etc. Stadtforst

5255000

Ersatz für abgängige Geräte etc.

5318000

ALZ Mietzuschuss (6.000 €), ALZ Jahreszuschuss (15.340 €), Entschädigung für Betreuung und Reinigung der Seniorentreffs (10.800 €), Zuschuss Behindertenbeirat (306 €), Mietkostenzuschuss Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe (1.500 €), Zuschuss für Behindertensportgruppe für Hallenbadbenutzung (400 €), Mietkostenzuschuss Ostlippische Tafel (2.400 €), Kosten Seniorenfahrten - Erstattung unter Sachkonto 4485000 (0 €),

5422100

Neues Konto: 005.313.001 5331200

5431000

Wohngeldvorschusszahlungen (600 €), Kosten im Zusammenhang mit der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach SGB II (4.500 €), Ausgaben der Altenhilfe / Zuschuss Theaterveranstaltung Elbrinixer Dorfbühne (1.000 €), Obdachlosenunterkünfte (5.800 €), Integrationspauschale (1.500 €), Treffpunkt Bexten (5.000 €).

5431900

Baukosten Integrationskosten "Paradies"

4141100 / 5431800

Einrichtungsgegenstände Integrationszentrum "Paradies"

7831000

Einrichtungsgegenstände Integrationszentrum "Paradies"





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

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Winter

### Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	108,00	0	108	96	93	94
	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,00	0	108	96	93	94
10	= Ordentliche Erträge	108,00	0	108	96	93	94
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.522,28	9.685	9.927	10.126	10.328	10.534
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	745,08	758	631	644	656	676
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GU für tarifl. Beschäftigte	1.836,30	1.867	1.937	1.975	2.015	2.055
	- Personalaufwendungen	12.103,66	12.310	12.495	12.745	12.999	13.265
	5241050 Aufwände FiB's	412.123,17	616.594	561.000	515.000	515.000	515.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.123,17	616.594	561.000	515.000	515.000	515.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.026,00	2.203	1.509	499	373	313
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.026,00	2.203	1.509	499	373	313
	5318000 Zuschüsse für Kindergärten Dritter	259.898,03	271.218	284.573	284.573	284.573	284.573
	- Transferaufwendungen	259.898,03	271.218	284.573	284.573	284.573	284.573
	5422020 Kostenmiete BIG	6.532,47	10.952	17.552	17.552	17.552	17.552
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.924,42	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.456,89	20.952	22.552	22.552	22.552	22.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	704.607,75	923.277	882.129	835.369	835.497	835.703
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.499,75	-923.277	-882.021	-835.273	-835.404	-835.609

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.522,28	9.685	9.927	0	10.126	10.328	10.534
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	745,08	758	631	0	644	656	676
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GU für tarifl. Beschäftigte	1.836,30	1.867	1.937	0	1.975	2.015	2.055



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Personalauszahlungen	12.103,66	12.310	12.495	0	12.745	12.999	13.265
7241020 Auszahlungen BIG	-6.209,56	0	0	0	0	0	0
7241050 Auszahlungen FiB's	404.422,64	616.594	561.000	0	515.000	515.000	515.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.213,08	616.594	561.000	0	515.000	515.000	515.000
7318000 Zuschüsse für Kindergärten Dritter	256.206,26	271.218	284.573	0	284.573	284.573	284.573
- Transferauszahlungen	256.206,26	271.218	284.573	0	284.573	284.573	284.573
7422020 Kostenmiete BIG	8.852,00	10.952	17.552	0	17.552	17.552	17.552
7431000 Geschäftsauszahlungen	8.357,21	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.209,21	20.952	22.552	0	22.552	22.552	22.552
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.732,21	921.074	880.620	0	834.870	835.124	835.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.732,21	-921.074	-880.620	0	-834.870	-835.124	-835.390

### Erläuterungen

5422020

Kostenmiete BIG

5241050

Fib's GmbH

KiTa Zauberlume 136.000 € (Trägeranteil/Defizitausgleich)  
 KiTa Steinkuhle 99.200 € (Trägeranteil/Defizitausgleich)  
 KiTa Großenmarpe 116.200 € (Trägeranteil/Defizitausgleich)  
 KiTa Brüntrup 88.600 € (Trägeranteil/Defizitausgleich)  
 KiTa Tintrup 92.000 € (Trägeranteil/Defizitausgleich) Für 2017 = 50%, ab 2018 keine Bezuschussung.

Bisher Produktsachkonto 006 365 001 / 002 / 003 5241050 = ehem. städt. KiTa's Brüntrup, Tintrup, Zauberblume (Erstattung anteiliger Kostenmiete in Höhe von 75.000 € für verbrauchsunabhängige Kosten

wie

Abschreibungen etc).

5318000

KiTa Donop

34.500 € (9% Trägeranteil)

Kita Bexten

53.500 € (9% Trägeranteil)

8.392 € Erbbauzinsersatzung

KiTa Berliner Str.

55.800 € (9% Trägeranteil)

4.094 € Erbbauzinsersatzung

KiTa Renntwete

27.900 € (9% Trägeranteil)

5.290 € Erbbauzinsersatzung

KiTa Istrup

37.100 € (9% Trägeranteil)

4.912 € Erbbauzinsersatzung

KiTa Reelkirchen

26.800 € (9% Trägeranteil)

3.185 € Erbbauzinsersatzung

Hort Kinderschutzb. 23.100 € (9% Trägeranteil)

Nachzahlungen sind nicht berücksichtigt, da die endgültigen Leistungsbescheide der Träger für 2015/2016 noch nicht vorliegen.

5431000

Fahrtkosten für die Kita Donop (5.000 €). Die Übernahme der Fahrtkosten ist nicht vertraglich gebunden.



**Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales**

**Produkt: 005.331.001. Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter**

Erläuterungen zur FiB's gGmbH:

Die Familiengesellschaft Blombergs (FiB's) gGmbH hat mit Wirkung vom 01.08.2008 ihre Arbeit aufgenommen. Im Gegensatz zu den Aufwendungen, die im Wesentlichen in gleicher Höhe anfallen werden wie bisher, sind die Erträge neu zu kalkulieren. Im Rahmen der Umstellung des GTK auf das Kibiz-Gesetz erfolgt eine in Teilen neu berechnete Kostenübernahme des Landes. Des Weiteren sind der FiB's GmbH im Rahmen eines Defizitausgleiches durch die Stadt Blomberg die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, die bisher auch im Haushalt der Stadt ausgewiesen waren. Nach vorläufiger Kostenermittlung sind für das Jahr 2014 die o.a. Beträge erforderlich, um der Familiengesellschaft eine geordnete Arbeit zu ermöglichen. Durch die Gründung der GmbH werden höhere Landeszuwendungen veranschlagt. Den erhöhten Zuweisungen liegen eine starke Steigerung der Personalkosten zugrunde sowie Mehrkosten, die durch die Baumaßnahmen (U-3-Ausbau) entstehen. Eingruppige Einrichtungen wie in Tintrup und Brüntrup sind grundsätzlich nicht kostendeckend zu führen. Die Ansätze entsprechen den Ansätzen im Wirtschaftsplan 2015 der FiB's.





Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales  
 Produkt: 005.332.001. Hilfe zum Lebensunterhalt

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Winter

### Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141000 Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	2.660,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	60,00	250	200	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	250	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	2.720,00	5.050	6.200	6.200	6.200	6.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.849,82	31.691	39.992	40.791	41.607	42.439
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.455,45	2.497	2.533	2.582	2.634	2.687
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	5.971,78	6.393	8.083	8.244	8.409	8.577
	- Personalaufwendungen	38.277,05	40.581	50.608	51.617	52.650	53.703
	5338100 Zuschüsse Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	1.575,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Transferaufwendungen	1.575,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.852,05	46.581	56.608	57.617	58.650	59.703
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.132,05	-41.531	-50.408	-51.417	-52.450	-53.503

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141000 Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	2.660,00	4.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,00	4.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	60,00	250	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	250	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720,00	5.050	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.849,82	31.691	39.992	0	40.791	41.607	42.439



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales  
 Produkt: 005.332.001. Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.455,45	2.497	2.533	0	2.582	2.634	2.687
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	5.971,78	6.393	8.083	0	8.244	8.409	8.577
	- Personalauszahlungen	38.277,05	40.581	50.608	0	51.617	52.650	53.703
	7338100 Zuschüsse Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	1.575,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Transferauszahlungen	1.575,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.852,05	46.581	56.608	0	57.617	58.650	59.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.132,05	-41.531	-50.408	0	-51.417	-52.450	-53.503

#### Erläuterungen

4141000

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

4488000

Einnahmen aus Rückforderungen nach dem BSHG

5338100

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

In diesem Produkt erfolgt u. a. die Sachbearbeitung für Grundsicherung im Alter. Hierfür sind entsprechende Personalkosten veranschlagt. Die finanzielle Abwicklung erfolgt direkt über den Haushalt des Kreises Lippe.



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales  
 Produkt: 006.366.001. Jugendzentrum

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Krumme

### Ziele

Optimierung der Aufgabenerfüllung  
 Reduzierung des Zuschussbedarfs

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141100	Investitionspauschale GVG	1.947,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse (GV)	120.134,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.449,00	3.466	3.376	3.367	3.192	3.127
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.530,57	124.466	125.376	125.367	125.192	125.127
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	91,00	0	91	92	90	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	17.874,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		17.965,40	10.000	10.091	10.092	10.090	10.000
10	= Ordentliche Erträge	143.495,97	134.466	135.467	135.459	135.282	135.127
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	150.952,47	155.262	155.135	158.238	161.402	164.631
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	11.887,00	12.209	10.594	10.382	10.589	10.802
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	29.540,30	29.879	29.869	30.466	31.076	31.698
- Personalaufwendungen		192.379,77	197.350	195.598	199.086	203.067	207.131
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	300	300	300	300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.361,00	4.293	3.857	3.674	3.308	3.127
- Bilanzielle Abschreibungen		4.361,00	4.293	3.857	3.674	3.308	3.127
5421900	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Honorarkräfte)	4.770,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422020	Kostenmiete BIG	46.315,23	61.416	54.944	54.944	54.944	54.944
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.422,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	66,00	150	150	150	150	150
5431500	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen etc.)	35.908,28	27.000	36.000	27.000	36.000	27.000
5431800	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.947,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales  
 Produkt: 006.366.001. Jugendzentrum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.429,62	105.566	109.094	100.094	109.094	100.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.170,39	307.509	308.849	303.154	315.769	310.652
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.674,42	-173.043	-173.382	-167.695	-180.487	-175.525
	5811300 Innere Verrechn./Müllumschlags	0,00	100	100	100	100	100
	5811400 Innere Verrechnungen / KFZ-Versicherungen	1.655,50	900	900	900	900	900
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	1.975,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811420 Innere Verrechnungen / PC-Syst	2.569,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	1.049,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.249,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis	-154.923,90	-181.043	-181.382	-175.695	-188.487	-183.525

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse (GV)	120.134,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.134,00	121.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.406,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.406,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.540,90	131.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.952,47	155.262	155.135	0	158.238	161.402	164.631
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	11.887,00	12.209	10.594	0	10.382	10.589	10.802
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GU für tarifl. Beschäftigte	29.540,30	29.879	29.869	0	30.466	31.076	31.698
	- Personalauszahlungen	192.379,77	197.350	195.598	0	199.086	203.067	207.131
	7241020 Auszahlungen BIG	-8.889,44	0	0	0	0	0	0



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales  
 Produkt: 006.366.001. Jugendzentrum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.889,44	300	300	0	300	300	300
	7421900 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Honorarkräfte)	4.650,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7422020 Kostenmiete BIG	58.916,00	61.416	54.944	0	54.944	54.944	54.944
	7431000 Geschäftsaufwendungen	5.051,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	30,00	150	150	0	150	150	150
	7431500 Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen etc.)	30.749,69	27.000	36.000	0	27.000	36.000	27.000
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	362,71	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	99.759,73	105.566	109.094	0	100.094	109.094	100.094
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.250,06	303.216	304.992	0	299.480	312.461	307.525
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.709,16</b>	<b>-172.216</b>	<b>-172.992</b>	<b>0</b>	<b>-167.480</b>	<b>-180.461</b>	<b>-175.525</b>
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	995,14	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	995,14	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995,14	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-995,14	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales  
 Produkt: 006.366.001. Jugendzentrum

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	1,0	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,0	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

4141000

Neues Produkt 006 366 002 4141000

4142000

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

4591000

Einnahmen des Jugendzentrums

5422020

Kostenmiete BIG

5421900

Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter

5431000

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

5431500

Für Aktivitäten des Jugendzentrums im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Refinanziert durch Mittel des Kreises und durch Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken etc. Alle zwei Jahre erhöhter Ansatz wegen des "workcamps"

7831000

Grundbetrag

4141100 / 5431800

Grundbetrag



**Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**Produkt: 006.366.002. Schulbezogene Soziale Arbeit**

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Krumme

### Ziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141100	Investitionspauschale GVG	902,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis	56.373,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.275,54	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	99.225,54	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.513,26	71.994	64.635	64.907	66.206	67.509
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	5.523,50	5.687	4.299	4.384	4.472	4.562
5032000	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	12.935,31	13.942	12.766	13.214	13.281	13.547
- Personalaufwendungen		84.972,07	91.623	81.700	82.505	83.959	85.618
5238000	Personalkostenerstattung	69.879,44	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.879,44	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17,00	0	199	199	199	199
- Bilanzielle Abschreibungen		17,00	0	199	199	199	199
5421900	Honorarkräfte	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.130,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431100	Geschäftsaufwendungen (Dienstleistungen)	0,00	50	0	0	0	0
5431800	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	902,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.032,70	12.550	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.901,21	174.173	165.399	166.204	167.658	169.317
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-67.675,67	-117.673	-108.899	-109.704	-111.158	-112.817



**Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**Produkt: 006.366.002. Schulbezogene Soziale Arbeit**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5811410	Innere Verrechnungen / Telefon	1.614,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.614,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-69.290,45</b>	<b>-119.473</b>	<b>-110.699</b>	<b>-111.504</b>	<b>-112.958</b>	<b>-114.617</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis	56.373,40	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.373,40	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.950,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.323,40</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.513,26	71.994	64.635	0	64.907	66.206	67.509
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	5.523,50	5.687	4.299	0	4.384	4.472	4.562
7032000	Beiträge zur gesetzlichen SVEinschl. GUV für tarifl. Besch.	12.935,31	13.942	12.766	0	13.214	13.281	13.547
	- Personalauszahlungen	84.972,07	91.623	81.700	0	82.505	83.959	85.618
7238000	Personalkostenerstattung	43.727,02	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.727,02	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
7421900	Honorarkräfte	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	12.062,24	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431100	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	50	0	0	0	0	0
7431800	Erwerb von geringwertigen Verm	593,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.656,06	12.550	11.500	0	11.500	11.500	11.500



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales  
 Produkt: 006.366.002. Schulbezogene Soziale Arbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.355,15	174.173	165.200	0	166.005	167.459	169.118
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.031,75	-117.673	-108.700	0	-109.505	-110.959	-112.618

### Erläuterungen

4141000

Das Projekt wird mit 40.000 € durch das Land gefördert

4142000

Die schulraumbezogene (Schul)Sozialarbeit von Beßung wird auf Anregung des Jugendhilfeausschusses des Kreises Lippe vom Jahr 2014 an nicht mehr aus Projektmitteln gefördert, sondern in eine Regelförderung überführt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Ansatz "Kommunale Bildungslandschaften".

5238000

Zuschuss an Dritte für eine Stelle im Rahmen des ursprünglichen Programms "Bildung und Teilhabe / Bürgerarbeit" (25.000 €)  
 Zuschuss an SOS-Kinderdorf für die Überlassung einer Mitarbeiterin im Rahmen der schulbezogenen sozialen Arbeit ( 45.000 €).

5431000

Sprachförderkurse etc.





Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales  
 Produkt: 006.367.001. Kinderspielplätze

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Frau Brinckmann

### Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung eines zeitgemäßen Spielplatzangebotes

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141100 Investitionspauschale GVG	412,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.577,00	14.360	16.876	16.031	13.788	12.677
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.989,93	16.360	19.876	19.031	16.788	15.677
	4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	86,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.075,93	16.360	19.876	19.031	16.788	15.677
	5216000 Instandhaltung des Infrastruktur	7.835,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241000 Unterhaltung der Spielgeräte	12.603,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	589,17	100	100	100	100	100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.028,20	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.366,00	15.077	16.876	16.031	13.788	12.677
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.366,00	15.077	16.876	16.031	13.788	12.677
	5431800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	412,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.807,13	49.177	51.976	51.131	48.888	47.777
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.731,20	-32.817	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	5811300 Innere Verrechn./Müllumschlagstelle	257,50	200	250	250	250	250
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	134.128,30	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.385,80	115.200	115.250	115.250	115.250	115.250
29	= Ergebnis	-156.117,00	-148.017	-147.350	-147.350	-147.350	-147.350



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales  
 Produkt: 006.367.001. Kinderspielplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7216000 Instandhaltung des Infrastruktur	7.835,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7241000 Unterhaltung der Spielgeräte	12.184,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	406,06	100	100	0	100	100	100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.425,21	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	7431800 Erwerb von geringwertigen VermKinderspielplätze	412,93	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	412,93	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.838,14	34.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.838,14	-32.100	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	9.899,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.899,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.899,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.899,07	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	9,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>



**Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**Produkt: 006.367.001. Kinderspielplätze**

### **Erläuterungen**

5216000

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

5241000

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

7831000

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

4141100 / 5431800

Grundbetrag



## Gliederung des Budgets 600

<b>001</b> Innere Verwaltung	<b>011</b> Ver- und Entsorgung	<b>012</b> Verkehrs- flächen und Anlagen, ÖPNV	<b>013</b> Natur- und Landschafts- pflege	<b>014</b> Umwelt- schutz
<b>111</b> Verwaltungs- steuerung u. Service	<b>537</b> Abfall- wirtschaft	<b>541</b> Gemeinde- straßen	<b>551</b> Öffentliches Grün	<b>561</b> Umwelt- schutzmaß- nahmen
<b>007</b> Baubetriebs- hof	<b>001</b> Glascon- tainer, Sonderabfälle	<b>001</b> Gemeinde- straßen und Wirtschafts- wege	<b>001</b> Öffentliches Grün	<b>001</b> Umwelt- schutzmaß- nahmen
<b>010</b> Bauen und Wohnen	<b>002</b> Müllumschlag stelle	<b>545</b> Straßen- reinigung	<b>552</b> Öffentliches Gewässer	<b>002</b> Altlasten
<b>521</b> Bau- und Grundstücks- ordnung	<b>003</b> Boden- deponie	<b>001</b> Straßen- reinigung und Winterdienst	<b>001</b> Öffentliches Gewässer	
<b>001</b> Allgemeine Bauver- waltung		<b>546</b> Parkein- richtungen		
		<b>001</b> Parkein- richtungen		





Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 001.111.007. Baubetriebshof

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Bischoff

### Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb des Baubetriebshofes  
 Optimierung des Personaleinsatzes  
 Erstellung eines Grünflächenkatasters

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141100	Investitionspauschale GVG	2.645,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.509,00	5.697	9.524	8.956	7.694	6.714
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.154,40	9.697	13.524	12.956	11.694	10.714
4419000	Erträge aus Leistungen für Dritte	3.461,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.461,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4485000	Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	0	13.000	0	0	0
4485020	Erträge aus Kostenerstattungen	33.212,08	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen	2.134,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485040	Erträge aus Kostenerstattungen	175,80	0	0	0	0	0
4485050	Erträge aus Kostenerstattungen	816,70	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.339,28	82.000	71.000	58.000	58.000	58.000
4513000	Erträge aus Veräußerungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	50.955,32	99.197	90.524	76.956	75.694	74.714
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.907,38	42.777	44.789	45.685	46.598	47.532
5012000	Dienstaufwendungen TariflichBeschäftigte	684.001,28	756.903	749.251	764.236	779.521	795.112
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	40.533,10	63.876	56.668	57.801	58.957	60.136
5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV einschl. GUV tarifl.Beschäft.	142.725,70	155.367	168.488	171.856	176.295	178.801
5041000	Beihilfen für Beschäftigte	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstell	38.211,00	34.076	38.211	38.211	38.211	38.211



**Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung**  
**Produkt: 001.111.007. Baubetriebshof**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
5061000	Zuführung zu Beihilferückstell	13.345,00	8.562	13.345	13.345	13.345	13.345
	- Personalaufwendungen	963.223,46	1.065.561	1.074.752	1.095.134	1.116.927	1.137.137
5251000	Haltung von Fahrzeugen	154.745,56	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5251110	Haltung von Maschinen/Geräten	18.696,90	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	Materialaufwand	91.895,38	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.337,84	331.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.966,00	19.689	14.438	13.150	10.420	9.419
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.966,00	19.689	14.438	13.150	10.420	9.419
5412000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	591,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422020	Kostenmiete BIG	73.419,01	75.100	77.900	77.900	77.900	77.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.197,24	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431100	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
5431300	Persönliche Schutzausrüstung	10.991,56	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431610	Auszahlungen für bezogene Leistungen	16.844,31	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5431800	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.645,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.688,53	132.700	121.900	121.900	121.900	121.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360.215,83</b>	<b>1.548.950</b>	<b>1.521.090</b>	<b>1.540.184</b>	<b>1.559.247</b>	<b>1.578.456</b>
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.309.260,51	-1.449.753	-1.430.566	-1.463.228	-1.483.553	-1.503.742
4811900	Kostenerstattungen durch die Stadt Blomberg	1.183.719,44	1.268.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.719,44	1.268.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5811400	Innere Verrechnungen / KFZ-Versicherungen	10.420,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5811410	Innere Verrechnungen / Telefon	3.414,13	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.834,73	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-139.375,80</b>	<b>-194.653</b>	<b>-144.566</b>	<b>-177.228</b>	<b>-197.553</b>	<b>-217.742</b>



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 001.111.007. Baubetriebshof

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6419000 Erträge aus Leistungen für Dritte	2.761,74	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,74	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	6485020 Einzahlungen aus Kostenerstatt	34.752,49	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	6485030 Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.960,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6485050 Einzahlungen aus Kostenerstatt	464,35	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.177,54	82.000	71.000	0	58.000	58.000	58.000
	6513000 Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.494,41	500	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.494,41	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.433,69	92.500	80.000	0	67.000	67.000	67.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	41.949,23	42.777	44.789	0	45.685	46.598	47.532
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	684.001,28	756.903	749.251	0	764.236	779.521	795.112
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	53.939,77	63.876	56.668	0	57.801	58.957	60.136
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen SVEinschl. GUV tarifl. Beschäft.	132.368,96	155.367	168.488	0	171.856	176.295	178.801
	7041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Personalauszahlungen	914.759,24	1.022.923	1.023.196	0	1.043.578	1.065.371	1.085.581
	7241020 Auszahlungen BIG	-2.916,32	0	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	151.430,94	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	7251110 Haltung Maschinen/Geräte	18.938,21	36.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7281000 Materialaufwand	76.138,94	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.591,77	331.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	7412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	511,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7422020 Kostenmiete BIG	108.869,00	75.100	77.900	0	77.900	77.900	77.900



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 001.111.007. Baubetriebshof

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.362,76	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7431100 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7431300 Persönliche Schutzausrüstung	11.037,41	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7431610 Aufwand für bezogene Leistunge	16.548,04	32.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	2.708,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	141.036,42	132.700	121.900	0	121.900	121.900	121.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.387,43	1.486.623	1.455.096	0	1.475.478	1.497.271	1.517.481
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.257.953,74</b>	<b>-1.394.123</b>	<b>-1.375.096</b>	<b>0</b>	<b>-1.408.478</b>	<b>-1.430.271</b>	<b>-1.450.481</b>
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	1.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	48.388,67	108.000	140.000	0	40.000	40.000	40.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	48.388,67	108.000	140.000	0	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.388,67	108.000	140.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.588,67	-107.000	-139.000	0	-39.000	-39.000	-39.000



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 001.111.007. Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	48,4	108,0	140,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48,4	108,0	140,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46,6</b>	<b>-107,0</b>	<b>-139,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46,6</b>	<b>-107,0</b>	<b>-139,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

4485000

Förderprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit

4485020

Leistungen für BIG

4485030

Leistungen für Stadtforst

4485050

Leistungen für FiB's

4419000

Sonstige Dritte ohne Eigenbetriebe

4811900

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

5281000

70.000 € Baumaterial  
 30.000 € Streumaterial

5422020

Kostenmiete BIG

5251000

30.000 € Treibstoffe  
 15.000 € Ersatzteile  
 30.000 € Reparaturen, TÜV  
 80.000 € Leasing  
 10.000 € KFZ-Versicherungen  
 5.000 € KFZ-Steuer  
 15.000 € Pflege und Wartung

5251110

5.000 € Ersatzteile  
 7.500 € Rep./Inst. Maschinen  
 500 € Rep./Inst. Kleingeräte  
 5.000 € Treibstoffe  
 7.000 € Pflege Wartung

5431000



**Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung**  
**Produkt: 001.111.007. Baubetriebshof**

4.000 € Versicherungen  
1.000 € Abgaben/Beiträge  
1.000 € Bürobedarf  
2.000 € Leasing Kopierer

5431610

10.000 € Entsorgung Müllumschlag  
3.000 € Entsorgung Grün  
3.000€ Entsorgung Schadstoffe  
4.000 € Fremdleistungen

7831000

15.000 € Grundbetrag für Werkzeuge und Geräte  
25.000 € Anbaugeräte, Winterdienstausrüstung, handgeführte Geräte  
100.000 € Erwerb einer Kleinkehrmaschine (Straßenkehrmaschine)

4141100 / 5431800

Grundbetrag



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

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Bischoff

### Ziele

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	4141000 Zuweisungen vom Land	229.379,45	298.800	138.000	0	0	0
	4141100 Investitionspauschale GVG	107,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	7.345,00	0	7.417	7.417	7.418	7.417
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>236.832,44</b>	<b>299.800</b>	<b>146.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.418</b>	<b>8.417</b>
	4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	67.004,91	500	500	500	500	500
	4485010 Erträge aus Kostenerstattungen	1.000,00	1.000	500	500	500	500
	4485020 Erträge aus Kostenerstattungen	1.351,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4485040 Erträge aus Kostenerstattungen	1.000,00	1.000	500	500	500	500
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>70.356,54</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	1.932,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4591500 Einnahmen Wohnmobilstellplatz	98,00	300	300	300	300	300
	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.030,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>309.218,98</b>	<b>305.300</b>	<b>150.917</b>	<b>12.917</b>	<b>12.918</b>	<b>12.917</b>
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	329.367,20	348.008	341.000	347.820	354.777	361.871
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	13.786,46	27.188	21.796	22.232	22.676	23.131
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GU für tarifl. Beschäftigte	67.370,87	67.240	65.223	66.528	67.858	69.216
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>410.524,53</b>	<b>442.436</b>	<b>428.019</b>	<b>436.580</b>	<b>445.311</b>	<b>454.218</b>
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.648,00	7.602	7.720	7.719	7.721	7.719
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.648,00</b>	<b>7.602</b>	<b>7.720</b>	<b>7.719</b>	<b>7.721</b>	<b>7.719</b>
	5431000 Geschäftsaufwendungen	386.952,39	108.000	454.000	67.000	67.000	67.000



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 010.521.001. Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5431100	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	429,41	750	750	750	750	750
5431300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
5431310	Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	4.731,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431320	Planungskosten	34.965,16	22.000	27.000	12.000	12.000	12.000
5431800	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	107,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.186,22	139.750	490.750	88.750	88.750	88.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.358,75	589.788	926.489	533.049	541.782	550.687
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.139,77	-284.488	-775.572	-520.132	-528.864	-537.770
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	179,70	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,70	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis	-536.319,47	-284.988	-776.072	-520.632	-529.364	-538.270

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen vom Land	229.379,45	298.800	138.000	0	0	0	0
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.379,45	299.800	139.000	0	1.000	1.000	1.000
6482000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	67.004,91	500	500	0	500	500	500
6485010	Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.000,00	1.000	500	0	500	500	500
6485020	Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.351,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6485040	Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.000,00	1.000	500	0	500	500	500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.356,54	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6591500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	98,00	300	300	0	300	300	300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.290,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.025,99	305.300	143.500	0	5.500	5.500	5.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	345.567,20	348.008	341.000	0	347.820	354.777	361.871
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	27.193,14	27.188	21.796	0	22.232	22.676	23.131
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	67.370,87	67.240	65.223	0	66.528	67.858	69.216
- Personalauszahlungen	440.131,21	442.436	428.019	0	436.580	445.311	454.218
7431000 Geschäftsauszahlungen	377.239,69	108.000	454.000	0	67.000	67.000	67.000
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	380,21	750	750	0	750	750	750
7431300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	0	500	500	500
7431310 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	4.731,27	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431320 Planungskosten	35.929,86	22.000	27.000	0	12.000	12.000	12.000
7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	107,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	418.389,02	139.750	490.750	0	88.750	88.750	88.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.520,23	582.186	918.769	0	525.330	534.061	542.968
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.494,24	-276.886	-775.269	0	-519.830	-528.561	-537.468
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	278.400	538.500	0	400.500	0	0
6811012 Städtebauliches Entwicklungsko(erhaltene Anzahlungen)	535.190,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	535.190,00	278.400	538.500	0	400.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.190,00	278.400	538.500	0	400.500	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	827.005,92	460.000	675.000	0	445.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.005,92	460.000	675.000	0	445.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827.005,92	460.000	675.000	0	445.000	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
3 = Saldo aus 1 Investitionstätigkeit	-291.815,92	-181.600	-136.500	0	-44.500	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	278,4	538,5	0,0	400,5	0,0	0,0	0,0
6811012 Städtebauliches Entwicklungsko(erhaltene Anzahlungen)	0	0	535,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	535,2	278,4	538,5	0,0	400,5	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	827,0	460,0	675,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	827,0	460,0	675,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291,8</b>	<b>-181,6</b>	<b>-136,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291,8</b>	<b>-181,6</b>	<b>-136,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen

4141000

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

4485020

Erträge aus Kostenerstattung durch die BIG für den Abriss des Gebäudes Neue Torstraße 42 (120.000 €)

4591500

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

5431000

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermischte Ausgabe 8.000 €, Nicht-investive Ausgaben für das Städtebauliche Entwicklungskonzept 230.000 € Förderprogramm "Jung kauft Alt" 32.000 € (2017 = 45.500 €, €, 2018 = 59.000 €)

Abriss des Gebäudes Neue Torstraße 42 (120.000 €) und Auszahlung der Fördersumme an die BIG (51.000 €)

5431300

Für den Außendienst Team Bürgerservice und Ordnung und FB 60.

5431310

Grundbetrag 5.000 €, Datenpflege Flächenkataster 2.500 €

5431320

Planungskosten: Grundbetrag (10.000 €), Flächenkataster (2.000 €), BBpl "Am Rammbocke" (15.000 €)

6811000

Landeszuweisungen für das Städtebauliche Entwicklungskonzept für investive Maßnahmen in Höhe von bis zu 60% STEK = 138.000 € Breitbandausbau = 400.500 €

4141100 / 5431800

Grundbetrag



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

7852000

Investive Ausgaben für das Städtebauliche Entwicklungskonzept

230.000 € Städtteingänge und Vattipark

445.000 € Breitbandausbau





Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 011.537.001. Glascontainer, Sonderabfälle

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Schallock

### Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Entsorgungsmöglichkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4381000 Erträge aus der Auflösung von	4.467,90	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.467,90	0	0	0	0	0
	4411000 Entgelte für Glascontainerstellplätze	14.927,36	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.927,36	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
10	= Ordentliche Erträge	19.395,26	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.411,03	7.615	7.768	7.923	8.081	8.243
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	574,18	591	488	498	508	519
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.418,76	1.444	1.492	1.521	1.552	1.583
	- Personalaufwendungen	9.403,97	9.650	9.748	9.942	10.141	10.345
	5242000 Unterhaltung der Glascontainer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Entsorgung Sonderabfälle	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.403,97	11.150	11.248	11.442	11.641	11.845
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.991,29	4.050	3.952	3.758	3.559	3.355
	5811300 Innere Verrechn./Müllumschlagstelle	4.600,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	5.390,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.991,29	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	0,00	-13.950	-16.048	-16.242	-16.441	-16.645



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 011.537.001. Glascontainer, Sonderabfälle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6411000 Entgelte für Glascontainerstellplätze	14.927,36	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.927,36	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.927,36	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.411,03	7.615	7.768	0	7.923	8.081	8.243
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	574,18	591	488	0	498	508	519
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.418,76	1.444	1.492	0	1.521	1.552	1.583
	- Personalauszahlungen	9.403,97	9.650	9.748	0	9.942	10.141	10.345
	7242000 Unterhaltung der Glascontainer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7291000 Entsorgung Sonderabfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.403,97	11.150	11.248	0	11.442	11.641	11.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.523,39	4.050	3.952	0	3.758	3.559	3.355

#### Erläuterungen

4411000

0,98 € / Einwohner. Festgesetzt ab 01.01.2004



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 011.537.002. Müllumschlagstelle

### Produktkurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der Müllumschlagstelle.

### Produktverantwortung

Herr Schallock

### Ziele

Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141100	Investitionspauschale GVG	0,00	500	500	500	500	500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	364,00	365	364	365	364	212
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,00	865	864	865	864	712
4321200	Benutzungsgebühren Müllumschla	21.520,00	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.520,00	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	21.884,00	42.865	30.864	30.865	30.864	30.712
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.924,49	7.481	5.088	5.189	5.292	5.398
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	384,45	390	323	330	336	342
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	968,67	975	1.008	1.028	1.048	1.069
	- Personalaufwendungen	6.277,61	8.846	6.419	6.547	6.676	6.809
5291000	Abfuhrkosten Müllumschlagstelle	30.847,58	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.847,58	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	364,00	365	364	365	364	212
	- Bilanzielle Abschreibungen	364,00	365	364	365	364	212
5431800	Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.489,19	40.711	38.283	38.412	38.540	38.521
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.605,19	2.154	-7.419	-7.547	-7.676	-7.809
4811300	Innere Verrechnungen/Öffentl.	20.330,94	20.000	23.450	23.450	23.450	23.450
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.330,94	20.000	23.450	23.450	23.450	23.450
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	11.559,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.559,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 011.537.002. Müllumschlagstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.833,90</b>	<b>7.154</b>	<b>1.031</b>	<b>903</b>	<b>774</b>	<b>641</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
6321200 Benutzungsgebühren Müllumschl	21.520,00	42.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.520,00	42.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.520,00</b>	<b>42.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.924,49	7.481	5.088	0	5.189	5.292	5.398
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	384,45	390	323	0	330	336	342
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	968,67	975	1.008	0	1.028	1.048	1.069
- Personalauszahlungen	6.277,61	8.846	6.419	0	6.547	6.676	6.809
7291000 Abfuhrkosten Müllumschlagstelle	34.006,53	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.006,53	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.284,14</b>	<b>40.346</b>	<b>37.919</b>	<b>0</b>	<b>38.047</b>	<b>38.176</b>	<b>38.309</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.764,14</b>	<b>2.154</b>	<b>-7.419</b>	<b>0</b>	<b>-7.547</b>	<b>-7.676</b>	<b>-7.809</b>
6811300 Innere Verrechnungen/Öffentl.	0,00	20.000	23.450	0	23.450	23.450	23.450
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	23.450	0	23.450	23.450	23.450
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>23.450</b>	<b>0</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 011.537.002. Müllumschlagstelle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	22.450	0	22.450	22.450	22.450

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

	6811300 Innere Verrechnungen/Öffentl.	0	0	0,0	20,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5	0,0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 €	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

4141100 / 5431800  
 Grundbetrag

7831000  
 Grundbetrag





Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 011.537.003. Bodendeponie

### Produktkurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der Bodendeponie.

### Produktverantwortung

Herr Schallock

### Ziele

Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4321250	Benutzungsgebühren Bodendeponie	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485020	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.214,22	3.230	3.295	3.361	3.428	3.496
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	252,04	254	210	215	221	221
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	641,30	642	664	678	691	705
	- Personalaufwendungen	4.107,56	4.126	4.169	4.254	4.340	4.422
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	87,48	0	0	0	0	0
5241040	Aufwände BVB	965,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000	Bewirtschaftung der Grundstücke	749,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.909,89	6.626	6.669	6.754	6.840	6.922
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.909,89	-4.626	-4.669	-4.754	-4.840	-4.922
4811300	Innere Verrechnungen/Öffentl.Grün	503,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811410	Innere Verrechnungen / Telefon	136,02	50	50	50	50	50
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,02	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
29	= Ergebnis	-5.542,41	-5.676	-6.219	-6.304	-6.390	-6.472



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 011.537.003. Bodendeponie

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6321250 Benutzungsgebühren Bodendeponie	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6485020 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.214,22	3.230	3.295	0	3.361	3.428	3.496
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	252,04	254	210	0	215	221	221
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	641,30	642	664	0	678	691	705
	- Personalauszahlungen	4.107,56	4.126	4.169	0	4.254	4.340	4.422
	7241040 Auszahlungen BVB	647,96	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7242000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.440,71	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.196,23	6.626	6.669	0	6.754	6.840	6.922
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.196,23	-4.626	-4.669	0	-4.754	-4.840	-4.922

### Erläuterungen

5242000

Unterhaltung der Deponie, Bewirtschaftungskosten, Fernmeldegebühren



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

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Bischoff

### Ziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141100	Investitionspauschale GVG	922,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	390.721,00	531.939	375.586	371.825	371.706	371.081
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		391.643,41	532.939	376.586	372.825	372.706	372.081
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	836.571,00	832.828	830.358	825.086	823.658	819.334
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		836.571,00	832.828	830.358	825.086	823.658	819.334
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen etc.	3.839,92	100	100	100	100	100
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen	208,25	0	100	100	100	100
4485100	Erschließungs- und Ausgleichmaßnahmen der BIG	7.730,80	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.778,97	100	200	200	200	200
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	143.945,00	0	143.948	143.932	143.948	143.930
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	114.636,21	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	19.762,84	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge		278.344,05	500	144.448	144.432	144.448	144.430
10	= Ordentliche Erträge	1.518.337,43	1.366.367	1.351.592	1.342.543	1.341.012	1.336.045
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.645,96	28.905	28.910	29.485	30.075	30.676
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.022,50	2.279	1.849	1.886	1.924	1.962
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	3.921,21	5.661	5.790	5.906	6.024	6.145
- Personalaufwendungen		26.589,67	36.845	36.549	37.277	38.023	38.783
5216000	Instandhaltung der Infrastruktur (Straßen und Wege)	46.319,25	470.000	129.500	121.000	115.000	118.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5216001	Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	60.000	60.000	60.000	40.000	20.000
5216100	Unterhaltung der Verkehrszeichen	1.192,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241010	Aufwände AWB	565.580,80	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5241040	Aufwände BVB	168.769,04	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	1.291,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		783.153,36	1.323.000	962.500	954.000	928.000	911.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.635.395,00	1.626.433	1.608.107	1.591.911	1.590.330	1.583.758
- Bilanzielle Abschreibungen		1.635.395,00	1.626.433	1.608.107	1.591.911	1.590.330	1.583.758
5431700	Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen der BIG	41.846,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431800	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	922,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.768,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.487.906,78	2.992.278	2.613.156	2.589.188	2.562.353	2.539.541
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-969.569,35	-1.625.911	-1.261.564	-1.246.645	-1.221.341	-1.203.496
4618000	Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
+ Finanzerträge		0,00	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis		0,00	200	200	200	200	200
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-969.569,35</b>	<b>-1.625.711</b>	<b>-1.261.364</b>	<b>-1.246.445</b>	<b>-1.221.141</b>	<b>-1.203.296</b>
5811300	Innere Verrechn./Müllumschlagstelle	608,46	500	600	600	600	600
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	317.922,35	277.000	288.400	288.400	288.400	288.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		318.530,81	277.500	289.000	289.000	289.000	289.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.288.100,16</b>	<b>-1.903.211</b>	<b>-1.550.364</b>	<b>-1.535.445</b>	<b>-1.510.141</b>	<b>-1.492.296</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6361100	Anliegerbeiträge (Altfälle)	1.859,84	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.859,84	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6481000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	100	100	0	100	100	100
	6485010 Einzahlungen aus Kostenerstatt	208,25	0	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208,25	100	200	0	200	200	200
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf	15.178,23	500	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.178,23	500	500	0	500	500	500
	6618000 Stundungszinsen	0,00	200	200	0	200	200	200
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.246,32	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.645,96	28.905	28.910	0	29.485	30.075	30.676
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.022,50	2.279	1.849	0	1.886	1.924	1.962
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	3.921,21	5.661	5.790	0	5.906	6.024	6.145
	- Personalauszahlungen	26.589,67	36.845	36.549	0	37.277	38.023	38.783
	7216000 Instandhaltung der Infrastruktur (Straßen und Wege)	138.471,01	470.000	129.500	0	121.000	115.000	118.000
	7216001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	60.000	60.000	0	60.000	40.000	20.000
	7216100 Unterhaltung der Verkehrszeichen	1.390,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7241010 Auszahlungen AWB	565.580,80	600.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
	7241040 Auszahlungen BVB	186.615,25	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	-6.246,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885.811,29	1.323.000	962.500	0	954.000	928.000	911.000
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	922,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	922,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.323,37	1.360.845	1.000.049	0	992.277	967.023	950.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.077,05	-1.359.045	-998.149	0	-990.377	-965.123	-948.883



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-9.890,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	-9.890,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.890,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	223.000	0	296.000	228.000	246.000
	7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0,00	31.000	105.000	0	76.000	36.000	15.000
	7853100 Straßenbeleuchtung	1.587,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587,53	41.000	338.000	0	382.000	274.000	271.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587,53	41.000	338.000	0	382.000	274.000	271.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.477,70	-40.000	-337.000	0	-381.000	-273.000	-270.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**S 08650001 Baukosten einschl. Planung Neubaugebiete**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
<b>Saldo S 08650001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650002 Baukosten einschl. PlanungGrasweg Großenmarpe**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650004 Baukosten einschl. Planung Ehlertsberg Reelkirchen**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650006 Baukosten einschl. PlanungHamburger Berg 7/2**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650008 Baukosten einschl. Planung BBpl Nr.1/21 Saulsiek**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650009 Baukosten einschl. PlanungBBpl. Nr. 2 Istrup**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**S 08650012 Baukosten einschl. Planung "Südlich des Grasweges"**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650017 Baukosten einschl. Planung Erweiterung Tiemannskamp**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650018 Baukosten einschl. Planung Gew.Gebiet "An der Delbrücke"**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650019 Baukosten einschl. Planung Ausbau Gew.Gebiet Feldohlentrup / Diestelbach**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08650020 Baukosten einschl. Planung Baugebiet "Bexten"**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08650020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	-9,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	0,0	0,0	223,0	0,0	296,0	228,0	246,0	0,0
7853100 Straßenbeleuchtung	0	0	1,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,6	10,0	233,0	0,0	306,0	238,0	256,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-232,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-305,0</b>	<b>-237,0</b>	<b>-255,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-40,0</b>	<b>-337,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-381,0</b>	<b>-273,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

4618000

Stundungszinsen nach BBauG und KAG

5216000

Laufende Unterhaltungsmaßnahmen für Gemeindestraßen (35.000 €) und Wirtschaftswege (15.000 €) sowie Brückenprüfungen 10.000 €) und Baumaßnahmen im Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen der AWB (pauschal 15.000 €). Brückensanierung (40.000 €), Sanierung von Straßen aus der Prioritätenliste ( 14.500 €). Weitere (investive) Straßensanierungen sind veranschlagt unter dem Produktsachkonto 012 541 001 7852000.

5216001

Sanierung von Rissen und Absackungen

5216100

Wartung und Instandsetzung der Ampelanlagen (3.000 €), Verkehrszeichen und Straßennamensschilder (5.000 €).

5221000

neu: 012 541 001 5242000

5241010

Kosten der Oberflächenentwässerung AWB

5241040

Stromkosten BVB für Verkehrszeichen, Regiekosten und Straßenbeleuchtung für Kernstadt und Ortsteile, Beleuchtung Parkpaletten und Stromzapfsäule Wohnmobilstellplatz (Brunnen etc.) Wartung, Unfall- Vandalismusschäden.. Überprüfung Standsicherheit Leuchtmasten.

5242000

Leistungen, die nicht über die BVB bezogen werden

5431700

10% Anteil der Stadt für Maßnahmen der BIG

7853100

10.000 € jährlicher Grundbetrag

7852000

Straßensanierungsmaßnahmen (investiv)

7859000

Kosten für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen

7852009 S 08650001 Baukosten einschl. Planung (allgemein) Neubaugebiete



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

- 7852009 S 08650002 Baukosten einschl. Planung Grasweg Großenmarpe
- 7852009 S 08650003 Baukosten einschl. Planung BBPI 2 Nr. 2a Herrentrup
- 7852009 S 08650004 Baukosten einschl. Planung 10% Anteil der Stadt für Erschließung durch BIG (Ehlerts Berg Reelkirchen)
- 7852009 S 08650005 Baukosten einschl. Planung BBPI Nr. 3 Großenmarpe
- 7852009 S 08650006 Baukosten einschl. Planung 10% Anteil der Stadt für Erschließung durch BIG (Hamburger Berg 7/2)
- 7852009 S 08650007 Baukosten einschl. Planung Industriegebiet Feldohlentrup Kläranlagengelände
- 7852009 S 08650008 Baukosten einschl. Planung BBPI Nr. 1/21 Saulsiek
- 7852009 S 08650009 Baukosten einschl. Planung BBPI Nr. 2 Istrup
- 7852009 S 08650010 Baukosten einschl. Planung BBPI Nr. 12/4 Istrup
- 7852009 S 08650011 Baukosten einschl. Planung BBPI Nr. 10/2b Herrentrup
- 7852009 S 08650012 Baukosten einschl. Planung 10% Anteil der Stadt für Erschließung durch BIG "Südlich des Grasweges"
- 7852009 S 08650013 Baukosten einschl. Planung Eichenkamp und Schützenweg
- 7852009 S 08650014 Baukosten einschl. Planung "Auf der Höchte" / "Zum Kespohl"
- 7852009 S 08650015 Baukosten einschl. Planung "Wiethweg" / "Alte Poststraße"
- 7852009 S 08650016 Baukosten einschl. Planung Verlängerung "Schöneberger Straße"
- 7852009 S 08650017 Baukosten einschl. Planung Erweiterung "Tiemannkamp"
- 7852009 S 08650018 Baukosten einschl. Planung Gewerbegebiet "An der Delbrücke"
- 7852009 S 08650019 Baukosten einschl. Planung Gewerbegebiet "Feldohlentrup / Diestelbach"
- 7852009 S 08650020 Baukosten einschl. Planung 10% Anteil der Stadt für Erschließung durch BIG (Bexten)



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

### Produktkurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

Herr Bischoff

### Ziele

Erzielung höchstmöglicher Kostendeckung im rechtlich zulässigen Rahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.046,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.046,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	23.046,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.263,37	6.389	6.145	6.268	6.393	6.520
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	484,71	495	412	421	429	437
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.276,32	1.303	1.355	1.382	1.410	1.437
	- Personalaufwendungen	8.024,40	8.187	7.912	8.071	8.232	8.394
5281000	Straßenreinigungskosten	41.021,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281100	Winterdienst durch Dritte	63.253,54	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.275,24	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.299,64	156.187	157.912	158.071	158.232	158.394
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.253,26	-131.187	-132.912	-133.071	-133.232	-133.394
5811300	Innere Verrechn./Müllumschlagstelle	6.768,30	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	43.965,98	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.734,28	142.500	157.000	157.000	157.000	157.000
29	= Ergebnis	-139.987,54	-273.687	-289.912	-290.071	-290.232	-290.394

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.093,27	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.093,27	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6485020	Einzahlungen aus Kostenerstatt	5.195,82	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.195,82	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.289,09	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.263,37	6.389	6.145	0	6.268	6.393	6.520
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	484,71	495	412	0	421	429	437
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.276,32	1.303	1.355	0	1.382	1.410	1.437
- Personalauszahlungen	8.024,40	8.187	7.912	0	8.071	8.232	8.394
7281000 Straßenreinigungskosten	40.048,59	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7281100 Winterdienst durch Dritte	74.605,78	98.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.654,37	148.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.678,77	156.187	157.912	0	158.071	158.232	158.394
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.389,68	-131.187	-132.912	0	-133.071	-133.232	-133.394

### Erläuterungen

5281000

Entgelt für die Fa. Tönsmeier (25.500 €), Beseitigung von Öls Spuren (7.000 €). Reinigung der Straßenablaufschächte durch eine Fremdfirma (14.500 €), Ersatzeimer Straßenabläufe (3.000 €).

5281100

Land (12.000 €), Kreis (6.000 €), Dritte (82.000 €).



**Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung**  
**Produkt: 012.546.001. Parkeinrichtungen**

**Produktkurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

Herr Bischoff

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichen Parkeinrichtungen  
 Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	4141100 Investitionspauschale GVG	249,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.320,00	41.319	41.320	41.319	41.302	41.219
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.569,00	42.319	42.320	42.319	42.302	42.219
10	= Ordentliche Erträge	41.569,00	42.319	42.320	42.319	42.302	42.219
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.094,56	2.166	2.224	2.268	2.313	2.359
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	160,55	167	139	142	145	148
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	426,64	442	461	471	480	489
	- Personalaufwendungen	2.681,75	2.775	2.824	2.881	2.938	2.996
	5216000 Instandhaltung des Infrastruktur	0,00	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241040 Aufwände BVB	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41.320,00	41.319	41.320	41.319	41.302	41.219
	- Bilanzielle Abschreibungen	41.320,00	41.319	41.320	41.319	41.302	41.219
	5431800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	249,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.250,75	148.094	53.144	53.200	53.240	53.215
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.681,75	-105.775	-10.824	-10.881	-10.938	-10.996
	4618000 Stundungszinsen für Stellplatzablösungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.681,75</b>	<b>-105.675</b>	<b>-10.724</b>	<b>-10.781</b>	<b>-10.838</b>	<b>-10.896</b>
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	17.450,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 012.546.001. Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.450,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-20.132,03</b>	<b>-115.675</b>	<b>-22.724</b>	<b>-22.781</b>	<b>-22.838</b>	<b>-22.896</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141100 Investitionspauschale GVGParkeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6618000 Stundungszinsen für	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.094,56	2.166	2.224	0	2.268	2.313	2.359
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	160,55	167	139	0	142	145	148
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	426,64	442	461	0	471	480	489
	- Personalauszahlungen	2.681,75	2.775	2.824	0	2.881	2.938	2.996
	7216000 Instandhaltung des Infrastruktur	0,00	100.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7241040 Auszahlungen BVB	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	249,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	249,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.930,75</b>	<b>106.775</b>	<b>11.824</b>	<b>0</b>	<b>11.881</b>	<b>11.938</b>	<b>11.996</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.930,75</b>	<b>-105.675</b>	<b>-10.724</b>	<b>0</b>	<b>-10.781</b>	<b>-10.838</b>	<b>-10.896</b>
	6881100 Stellplatzablösungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 012.546.001. Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

	6881100 Stellplatzablösungen	0	0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
	<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

5216000  
Grundbetrag;

5241040  
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BVB

4141100 / 5431800  
Grundbetrag





Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 013.551.001. Öffentliches Grün

### Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Grünanlagen. Mitwirkung bei der Grünplanung und dem Bau von Kinderspielflächen, Sportanlagen und Friedhöfen, Grillplätze, Grillhütten.

### Produktverantwortung

Herr Schallock

### Ziele

Optimierung des Pflegeaufwandes  
 Reduzierung der Produktkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141100 Investitionspauschale GVG	237,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.322,00	0	1.322	1.322	1.322	1.322
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,95	1.000	2.322	2.322	2.322	2.322
10	= Ordentliche Erträge	1.559,95	1.000	2.322	2.322	2.322	2.322
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.804,68	7.513	7.560	7.712	7.865	8.023
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	532,91	589	481	491	500	511
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.125,53	1.485	1.526	1.557	1.587	1.619
	- Personalaufwendungen	7.463,12	9.587	9.567	9.760	9.952	10.153
	5235100 Leistungen durch Dritte	13.956,77	24.000	0	0	0	0
	5241030 Aufwände Forst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281300 Leistungen durch Dritte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.956,77	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.210,00	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.210,00	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
	5422020 Kostenmiete BIG	14.374,65	16.227	17.434	17.434	17.434	17.434
	5431800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	237,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.612,60	17.227	18.434	18.434	18.434	18.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.242,49	59.024	41.211	41.404	41.596	41.797
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.682,54	-58.024	-38.889	-39.082	-39.274	-39.475
	5811200 Innere Verrechnungen / Öffentl Grün (013553001 4811200)	64.920,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5811300 Innere Verrechn./Müllumschlagstelle	454,44	1.900	500	500	500	500
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	207.484,41	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.859,29	276.900	280.500	280.500	280.500	280.500



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 013.551.001. Öffentliches Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-314.541,83</b>	<b>-334.924</b>	<b>-319.389</b>	<b>-319.582</b>	<b>-319.774</b>	<b>-319.975</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.804,68	7.513	7.560	0	7.712	7.865	8.023
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	532,91	589	481	0	491	500	511
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.125,53	1.485	1.526	0	1.557	1.587	1.619
- Personalauszahlungen	7.463,12	9.587	9.567	0	9.760	9.952	10.153
7235100 Leistungen durch Dritte	13.480,77	24.000	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	-3.789,12	0	0	0	0	0	0
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281300 Leistungen durch Dritte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.691,65	25.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7422020 Kostenmiete BIG	16.807,00	16.227	17.434	0	17.434	17.434	17.434
7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	237,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.044,95	17.227	18.434	0	18.434	18.434	18.434
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.199,72</b>	<b>51.814</b>	<b>34.001</b>	<b>0</b>	<b>34.194</b>	<b>34.386</b>	<b>34.587</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.199,72</b>	<b>-50.814</b>	<b>-33.001</b>	<b>0</b>	<b>-33.194</b>	<b>-33.386</b>	<b>-33.587</b>



**Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung**  
**Produkt: 013.551.001. Öffentliches Grün**

### **Erläuterungen**

5281300

Leistungen durch Dritte (Baumpflege etc.)

5422020

Kostenmiete BIG

5811200

Umbuchung des Kostenanteils am "Öffentlichen Grün" (PSK 013 553 001 4811200)

4141100 / 5431800

Grundbetrag





Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 013.552.001. Öffentliche Gewässer

### Produktkurzbeschreibung

Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter einschließlich Beratung. Wasserrechtliche Planungsverfahren, Unterhaltung der Gewässer, Teilnahme an Gewässerschauen, Gewässerausbauverfahren, Renaturierung von Gewässern, Beauftragung und Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten, Stellungnahmen in Wasserschutzgebietsverfahren.

### Produktverantwortung

Herr Schallock

### Ziele

Beibehaltung oder Verbesserung der Gewässergüte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	6.400	6.400	6.400	6.400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28,00	28	28	28	28	28
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28,00	10.028	6.428	6.428	6.428	6.428
10	= Ordentliche Erträge	28,00	10.028	6.428	6.428	6.428	6.428
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.415,84	10.950	10.993	11.213	11.437	11.666
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	779,33	860	702	717	731	745
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.594,05	2.122	2.183	2.226	2.271	2.317
- Personalaufwendungen		10.789,22	13.932	13.878	14.156	14.439	14.728
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.172,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.172,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.590,00	5.590	5.590	5.590	5.590	5.589
- Bilanzielle Abschreibungen		5.590,00	5.590	5.590	5.590	5.590	5.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.552,06	29.522	29.468	29.746	30.029	30.317
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-23.524,06	-19.494	-23.040	-23.318	-23.601	-23.889
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	6.569,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.569,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	-30.093,16	-39.494	-43.040	-43.318	-43.601	-43.889

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 013.552.001. Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.415,84	10.950	10.993	0	11.213	11.437	11.666
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	779,33	860	702	0	717	731	745
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.594,05	2.122	2.183	0	2.226	2.271	2.317
- Personalauszahlungen	10.789,22	13.932	13.878	0	14.156	14.439	14.728
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	0	0	0	0	0	0
7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.802,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.902,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.691,42	23.932	23.878	0	24.156	24.439	24.728
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.691,42</b>	<b>-13.932</b>	<b>-17.478</b>	<b>0</b>	<b>-17.756</b>	<b>-18.039</b>	<b>-18.328</b>
6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	56.000	24.000	0	32.000	40.000	40.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	56.000	24.000	0	32.000	40.000	40.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	24.000	0	32.000	40.000	40.000
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,00	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7853200 Baukosten Wasserläufe	869,65	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869,65	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869,65	82.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
3 1 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-869,65	-26.000	-14.000	0	-6.000	2.000	2.000



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 013.552.001. Öffentliche Gewässer

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

6811000 Zuweisungen vom Land	0	0	0,0	56,0	24,0	0,0	32,0	40,0	40,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	56,0	24,0	0,0	32,0	40,0	40,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0	0	0,0	12,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7853200 Baukosten Wasserläufe	0	0	0,9	70,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,9	82,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-26,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-26,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

5242000  
 Grundbetrag

6811000  
 Förderung von Gewässermaßnahmen gemäß der Wasserrahmenrichtlinie

7853200  
 Förderung durch das Land





**Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung**  
**Produkt: 014.561.001. Umweltschutzmaßnahmen**

### Produktkurzbeschreibung

Beteiligung an der Bauleitplanung. Information. Klimabündnis, Agenda 21, Lärmschutz (z.B. Verkehrslärm, Überfluglärm). Ökologisch orientierte Energiemaßnahmen, Energieberatung. Städtische Fördermaßnahmen (gegenwärtig Förderung von Schallschutz, Wärmedämmung, regenerative Energien), Passivhausbau. Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren und Ausgleichsmaßnahmen. Baumschutz, Naturdenkmale.

### Produktverantwortung

Herr Schallock

### Ziele

Umfassende Information der Öffentlichkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	316,00	315	316	183	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,00	315	316	183	0	0
	4481000 Erstattungen vom Land (eea)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485040 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
10	= Ordentliche Erträge	316,00	34.815	34.816	34.683	34.500	34.500
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.494,75	33.388	34.057	34.738	35.433	36.142
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.517,22	2.589	2.142	2.184	2.229	2.273
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	6.221,01	6.329	6.539	6.669	6.803	6.939
	- Personalaufwendungen	41.232,98	42.306	42.738	43.591	44.465	45.354
	5216000 Maßnahmen im Interesse des Umweltschutzes	309,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241030 Aufwände Forst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	316,00	315	316	183	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	316,00	315	316	183	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	23.326,31	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.326,31	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.184,29	102.121	95.554	96.274	96.965	97.854
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.868,29	-67.306	-60.738	-61.591	-62.465	-63.354
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	2.510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-67.378,29</b>	<b>-69.306</b>	<b>-62.738</b>	<b>-63.591</b>	<b>-64.465</b>	<b>-65.354</b>



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 014.561.001. Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6481000 Erstattungen vom Land (eea)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6485040 Einzahlungen aus Kostenerstatt	34.203,56	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.203,56	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.203,56	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.494,75	33.388	34.057	0	34.738	35.433	36.142
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.517,22	2.589	2.142	0	2.184	2.229	2.273
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	6.221,01	6.329	6.539	0	6.669	6.803	6.939
	- Personalauszahlungen	41.232,98	42.306	42.738	0	43.591	44.465	45.354
	7216000 Maßnahmen im Interesse des Umweltschutzes	309,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7241030 Auszahlungen Forst	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	17.202,57	57.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.202,57	57.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.744,55	101.806	95.238	0	96.091	96.965	97.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.540,99	-67.306	-60.738	0	-61.591	-62.465	-63.354

### Erläuterungen

4481000

Zuwendung des Landes im Rahmen des europäischen Zertifizierungs- und Ausführungsprogrammes eea

4485040

Teilerstattung durch die Blomberger Versorgungsbetriebe.

5216000

Saat- und Pflanzgut für Umweltschutzmaßnahmen, Aufwendungen im Interesse des Umwelt- und Naturschutzes.

5241030

Für die Gutachtertätigkeit durch den Eigenbetrieb Stadforst

5431000

u. a. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Programm eea (50.000 €).



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 014.561.002. Altlasten

### Produktkurzbeschreibung

Altlasten. Erfassung von Altlasten, Altstandorten und Altablagerungen. Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten. Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten. Vergabe von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen.

### Produktverantwortung

Herr Schallock

### Ziele

Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.850,47	2.929	2.988	3.048	3.109	3.170
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	220,81	228	188	192	196	200
5032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	545,69	556	573	584	596	609
	- Personalaufwendungen	3.616,97	3.713	3.749	3.824	3.901	3.979
5216000	Unterhaltung der Altlasten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241010	Aufwände AWB	21.574,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.574,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.191,37	29.513	29.549	29.624	29.701	29.779
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.191,37	-29.513	-29.549	-29.624	-29.701	-29.779
4811100	Innere Verrechnungen / Altlasten (011537004 5811100)	25.191,37	30.013	30.049	30.124	30.201	30.279
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.191,37	30.013	30.049	30.124	30.201	30.279
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.850,47	2.929	2.988	0	3.048	3.109	3.170
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	220,81	228	188	0	192	196	200
7032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	545,69	556	573	0	584	596	609



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung  
 Produkt: 014.561.002. Altlasten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Personalauszahlungen	3.616,97	3.713	3.749	0	3.824	3.901	3.979
	7216000 Unterhaltung der Altlasten	422,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7241010 Auszahlungen AWB	21.574,40	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.996,85	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.613,82	29.513	29.549	0	29.624	29.701	29.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.613,82	-29.513	-29.549	0	-29.624	-29.701	-29.779

#### Erläuterungen

5241010

Oberflächenentwässerung der Altlasten

5431000

Untersuchungen zur Gefahrenabschätzung

# Anlagen zum Haushaltsplan

# Bilanz der Stadt Blomberg zum 31.12.2015

Vom Rat beschlossen am 17.11.2016

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5,62 €	5,62
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	6.737.915,99 €	6.984.327,99
1.2.1.2 Ackerland	92.583,14 €	96.234,74
1.2.1.3 Wald, Forsten	126.328,24 €	126.328,24
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	696.463,65 €	696.341,73
	<b>7.653.291,02 €</b>	<b>7.903.232,70</b>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	23.962,00	26.378,00
1.2.2.2 Wohnbauten	1,00 €	1,00
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	196.318,00 €	186.235,00
	<b>220.281,00 €</b>	<b>212.614,00</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.565.532,46 €	5.586.611,52
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.151.128,00 €	1.194.339,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.197.579,00 €	26.690.709,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.929.154,00 €	2.075.896,00
	<b>33.843.393,46 €</b>	<b>35.547.555,52</b>
1.2.4 Kunstgegenstände, Denkmäler	298.455,39 €	299.324,39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.403.379,98 €	1.508.855,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	755.311,99 €	645.396,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.503.622,00 €	260.053,00
	<b>3.960.769,36 €</b>	<b>2.713.630,36</b>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.743.445,91 €	6.743.445,91
1.3.2 Beteiligungen	3,00 €	3,00
1.3.3 Sondervermögen	46.107.455,32 €	46.107.455,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	35.168,73 €	35.168,73
1.3.5 Ausleihungen	305.644,49 €	315.411,88
	<b>53.191.717,45 €</b>	<b>53.201.484,84</b>
	<b>98.869.457,91 €</b>	<b>99.578.523,04</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Baugrundstücke		
2.1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	32.147,85 €	46.946,84
	<b>32.147,85 €</b>	<b>46.946,84</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	572.786,00 €	701.333,29
2.2.1.1 Gebühren		-
2.2.1.2 Beiträge		-
2.2.1.3 Steuern		-
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		-
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		-
	<b>572.786,00 €</b>	<b>701.333,29</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.451.527,44 €	1.642.068,87
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich		-
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich		-
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		-
2.2.2.4 gegen Sondervermögen		-
	<b>1.451.527,44 €</b>	<b>1.642.068,87</b>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	727.901,36 €	167.947,94
	<b>2.752.214,80 €</b>	<b>2.558.296,94</b>
2.3 Liquide Mittel	5.453.322,86 €	2.547.679,79
	<b>8.205.537,66 €</b>	<b>5.105.976,73</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>216.250,53 €</b>	<b>98.390,17</b>
	<b>107.323.393,95 €</b>	<b>104.782.889,94</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	48.273.218,77	55.384.635,24
1.2 Ausgleichsrücklage	-	-
1.3 Jahresergebnis	2.560.922,67	- 7.016.587,33
	<b>50.834.141,44</b>	<b>48.368.047,91</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	10.438.897,00	13.092.593,00
2.2 Sonderposten für Beiträge	14.442.120,52	15.284.234,52
2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich	150.170,15	182.360,68
2.4 Sonstige Sonderposten	2.109.164,00	
	<b>27.140.351,67</b>	<b>28.559.188,20</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.343.763,00	6.142.913,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	984.029,76	984.364,73
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	104.400,00	333.696,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	454.736,68	506.466,89
	<b>7.886.929,44</b>	<b>7.967.440,62</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	190.000,00	220.000,00
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	115.360,31	186.791,28
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	15.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.619.335,22	1.053.807,61
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.507,98	33.035,51
4.5 Erhaltene Anzahlungen	2.710.424,80	1.645.121,25
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	171.763,17	177.835,91
	<b>19.808.391,48</b>	<b>18.316.591,56</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.653.579,92</b>	<b>1.571.621,65</b>
	<b>107.323.393,95</b>	<b>104.782.889,94</b>



# Stellenplan der Stadt Blomberg

## für das

# Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

- Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

**Gemeindeverwaltung**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>	-	-	-	-	-	
<b>Gehobener Dienst</b>						
Stadtoberamtsrat / rätin	A 13	1	-	-	-	1 Stelle ATZ A 12 (kw)
Stadtratsrat / rätin	A 12	2	-	3	3	1 Stelle A 12 (kw)
Stadtmann / frau	A 11	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor / in	A 10	-	-	-	-	
Stadtsinspektor / in	A 9	-	-	-	-	
<b>Mittlerer Dienst</b>		-	-	-	-	
<b>Einfacher Dienst</b>		-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		5	2	5	5	

**Sondervermögen mit Sonderrechnung**


**Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe/ Sondertarif</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der Stellen 2016</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016</b>	<b>Erläuterungen -Vergleich der Zahl der Stellen 2016 mit der Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016-</b>
1	-	-	-	
2	-	1,00	1,00	
3	1,51	1,51	1,51	
4	5,00	6,00	6,00	
5	11,49	12,06	12,06	
6	18,87	15,87	15,87	
7	-	-	-	
8	9,99	9,53	9,53	
9	12,81	13,00	13,00	
10	2,97	4,47	4,47	
11	9,48	6,78	6,78	
12	1,00	1,00	1,00	
13	-	-	-	
14	-	-	-	
15	-	-	-	
<b>Summe</b>	<b>73,12</b>	<b>71,22</b>	<b>71,22</b>	



# Stellenübersicht der Stadt Blomberg

## für das

### Haushaltsjahr 2017

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte
- Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst		Erläuterungen
		B 3	A 15	A 13	A 12	
1	2	3	4	5	6	7
001111001	Leitung der Verwaltung	1,00	1,00	-	-	
001111003	Zentrale Dienste	-	-	1,00	0,25	0,25 Stelle A 12 kw
001111007	Baubetriebshof	-	-	-	0,75	0,75 Stelle A 12 kw
	Altersteilzeit	-	-	-	1,00	1,00 Stelle A 12 kw
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		Σ	
001111001	Leitung d. Verwaltung/ Unterstützung d. Politik																	0,00	
001111002	Gleichstellung						0,30											0,30	
001111003	Zentrale Dienste			0,15			1,56	1,00			0,77	2,46						5,94	1 Stelle EG 8 kw
001111004	Datenverarbeitung					1,00												1,00	
001111005	Finanzmanagement und Rechnungswesen			2,00			1,92			2,10	1,77							7,79	
001111006	Allgemeines Grundvermögen																	0,00	
001111007	Baubetriebshof						1,00			13,50	1,00	3,00	1,00					19,50	
001111007	Saisonkräfte											2,00						2,00	
002121001	Statistik und Wahlen						0,20											0,20	
002122001	Ordnungsbehördliche Aufgaben					0,55	0,30							0,51				1,36	
002122003	Wochenmarkt																	0,00	
002122004	Einwohner- und Personenstandswesen						1,27	1,70		1,00	1,00							4,97	
002126001	Brandschutz						0,50			0,50								1,00	
002128001	Katastrophenschutz																	0,00	
003211001	Grundschule Am Weinberg							0,07			0,64							0,71	
003211003	Grundschule Großenmarpe							0,05			0,28							0,33	
003211005	Grundschule Reelkirchen							0,04			0,28							0,32	
003212001	Hauptschule							0,05			0,35							0,40	
003215001	Realschule							0,05			0,52							0,57	
003216001	Sekundarschule							0,04			0,58							0,62	
003217001	Hermann-Vöchting- Gymnasium							0,08			1,64							1,72	
003221001	Förderschule							0,12			0,46							0,58	

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		Σ
003241001	Schülerbeförderung																0,00	
003243001	Schulverwaltung																0,00	
004272001	Büchereien							0,30	0,33						0,51		1,14	
004281001	Kultur- und Heimatpflege, Archiv							0,65									0,65	
005313001	Leistungen für Asylbewerber					0,50* 0,05		0,40	1,33								2,28	*Eingruppierung n. Sonder-TV Sozial- u. Erziehungsdienst 0,5 Stelle EG 11 kw
005315001	Soziale Einrichtungen und Leistungen					1,00* 0,61		1,23	1,45								4,29	*Eingruppierung n. Sonder-TV Sozial- u. Erziehungsdienst
005331001	Zuschüsse an Träger privater Einrichtungen					0,08			0,10								0,18	
005332001	Hilfe zum Lebensunterhalt					0,05			0,89								0,94	
006365001	Kindergarten Brüntrup																0,00	
006365002	Kindergarten Tintrup																0,00	
006365003	Kindergarten Zauberblume																0,00	
006366001	Einrichtungen der Jugendarbeit					2,00* 0,13		0,09	0,57*								2,79	*Eingruppierung n. Sonder-TV Sozial- u. Erziehungsdienst
006366002	Schulbezogene soziale Arbeit					1,00* 0,06		0,13									1,19	*Eingruppierung n. Sonder-TV Sozial- u. Erziehungsdienst
006367001	Sonstige Einrichtungen für Kinder																0,00	
008421001	Förderung des Sports																0,00	
008424001	Sportstätten																0,00	
010521001	Bau- und Grundstücksordnung				1,00	1,00	1,10	1,96	0,32						0,85		6,23	
011537001	Abfallwirtschaft						0,13										0,13	
011537002	Müllumschlagstelle						0,05								0,05		0,10	
011537003	Bodendeponie						0,02								0,05		0,07	
011537004	Gefäßmüllabfuhr								0,50								0,50	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1	Σ
012541001	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege							0,55									0,55	
012545001	Straßenreinigung und Winterdienst							0,10		0,05							0,15	
012546001	Parkeinrichtungen							0,05									0,05	
012547001	ÖPNV																0,00	
013551001	Öffentliches Grün							0,15									0,15	
013552001	Öffentliche Gewässer						0,05	0,15									0,20	
013553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,15				0,30								0,45	
014561001	Umweltschutz						0,57										0,57	
014561002	Alllasten						0,05										0,05	
015571001	Wirtschaftsförderung					0,15											0,15	
015573001	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen																0,00	
015575001	Tourismus																0,00	
016611001	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen																0,00	
016612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																0,00	
017711001	Stiftungen																0,00	
EZ	Elternzeit								1,00								1,00	
ATZ	Altersteilzeit																0,00	
	<b>Summe:</b>	-	-	-	1,00	9,48	2,97	12,81	9,99	-	18,87	11,49	5,00	1,51	-	-	73,12	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
 - Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z. A. am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13				
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9				
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5				
<b>Insgesamt</b>		-	-	-	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss			
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Praktikantenvergütung			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenvergütung			
Praktikantinnen/ Praktikanten	ohne			
Kauffrau/Kaufmann Bürokommunikation	ohne			
Verbundausbildung Kaufrau/Kaufmann Bürokommunikation	ohne			
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	



## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	2.163	2.163	2.163	Die Erläuterungen zu diesen Ausgaben sind im Budget 100 unter dem Produktsach- konto 001111001 5492000 nachzulesen.
2	CDU	1.627	1.627	1.625	
3	Bündnis 90/ Die Grünen	555	555	555	
4	FBvB	421	421	410	
5	FDP	0	0	0	
		<b>4.766</b>	<b>4.766</b>	<b>4.753</b>	

Berechnung ab 2015 (nachrichtlich):

SPD	153 € Sockelbetrag	2.010. € Ratsmitgliederentschädigung	2.163 €
CDU	153 € Sockelbetrag	1.474 € Ratsmitgliederentschädigung	1.627 €
Bündnis 90	153 € Sockelbetrag	402 € Ratsmitgliederentschädigung	555 €
FBvB	153 € Sockelbetrag	268 € Ratsmitgliederentschädigung	421 €
			<b>4.766 €</b>

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen, Gruppe, Ratsmitglied: SPD, CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und FBvB				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 Euro	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2016 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

**Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.**

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	T EURO 2	T EURO 3	T EURO 4	T EURO 5	T EURO 6
0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEuro	TEuro	TEuro
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	106	35	
2.4.2 vom Land	10	9	8
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich	190	144	98
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	15.000	17.000	21.500.000
3.2 vom privaten Bereich			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>15.306</b>	<b>17.188</b>	<b>21.500.106</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.:			



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO)

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Aus- gleich	An- zei- ge	Haus- halts- geneh- migung erforder- lich	Haushalts- sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW: 1/4 der allgemei- nen Rücklage	Haushaltssicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW: in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils mehr als 1/20 der allgemeinen Rücklage
2015	1. Eigenkapital									
	1.1 Allg. Rücklage	48.324.500 €	- €	0 €	48.324.500 €				12.081.125 €	2.416.225 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	- €	2.560.923 €	2.560.923 €	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
	Summe Eigenk.	48.324.500 €	- €	2.560.923 €	50.885.423 €	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
2016	1. Eigenkapital									
	1.1 Allg. Rücklage	48.324.500 €	- 1.881.919 €	0 €	46.442.581 €				12.081.125 €	2.416.225 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	2.560.923 €	- 2.560.923 €	0 €	- 0 €			Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenk.	50.885.423 €	- 4.442.842 €	0 €	46.442.581 €	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
2017	1. Eigenkapital									
	1.1 Allg. Rücklage	46.442.581 €	- 1.943.815 €	0 €	44.498.766 €				11.610.645 €	2.322.129 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	- 0 €	- €	0 €	- 0 €			Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenk.	46.442.581 €	- 1.943.815 €	0 €	44.498.766 €	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
2018	1. Eigenkapital									
	1.1 Allg. Rücklage	44.498.766 €	- 4.788.229 €	0 €	39.710.537 €				11.124.692 €	2.224.938 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	- 0 €	- €	0 €	- 0 €			Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenk.	44.498.766 €	- 4.788.229 €	0 €	39.710.537 €	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
2019	1. Eigenkapital									
	1.1 Allg. Rücklage	39.710.537 €	- 1.107.836 €	0 €	38.602.701 €				9.927.634 €	1.985.527 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	- 0 €	- €	0 €	- 0 €			Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenk.	39.710.537 €	- 1.107.836 €	0 €	38.602.701 €	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
2020	1. Eigenkapital									
	1.1 Allg. Rücklage	38.602.701 €	- 1.274.616 €	0 €	37.328.085 €				9.650.675 €	1.930.135 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	- 0 €	- €	0 €	- 0 €			Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenk.	38.602.701 €	- 1.274.616 €	0 €	37.328.085 €	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein



## Übersicht über betriebsbezogenen Leistungsbeziehungen im Jahr 2017

Ergebnisplan / Finanzplan	Leistungs- beziehungen zu den verbundenen Unternehmen Euro	Leistungs- beziehungen zu den Beteiligungen Euro	Leistungs- beziehungen zu den Sondervermögen Euro	Gesamte Leistungs- beziehungen Euro
<b>Erträge</b>	<b>957.000</b>	<b>48.100</b>	<b>5.118.560</b>	<b>6.123.660</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	560	560
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	48.100	556.900	642.000
Sonstige ordentliche Erträge	650.000	0	0	650.000
Finanzerträge	270.000	0	4.561.100	4.831.100
<b>Aufwendungen</b>	<b>215.500</b>	<b>550.000</b>	<b>5.557.753</b>	<b>6.323.253</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.500	0	670.500	885.000
Transferaufwendungen	1.000	270.000	1.369.200	1.640.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	280.000	3.518.053	3.798.053
Einzahlungen (aus der Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
Auszahlungen (aus der Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
Einzahlungen (aus der Finanzierungstätigkeit)	0	0	0	0
Auszahlungen (aus der Finanzierungstätigkeit)	0	0	0	0
Erläuterungen: (Anlässe und Gründe)	Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH Bürgermeister-Heinrich-Fritzemeier-Stiftung	Volkshochschule Lippe-Ost Schulverband Pestalozzischule Blomberg KRZ Minden-Ravensberg/Lippe	Eigenbetrieb BIG Eigenbetrieb STAFOB Eigenbetrieb AWB	



**Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Blomberg und den Betrieben für das Haushaltsjahr 2017**

Betrieb	Beteiligungswert		Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	EUR	%	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
<b>A. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>							
1. Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH	2.250.000,00 €	2.250.000,00 €	100,00	100,00	0,00 €	0,00 €	+250.000,00 €
<b>B. Sondervermögen</b>							
1. Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung	255.645,94 €	255.645,94 €	100,00	100,00	+15.338,76 €	+15.300,00 €	+265.300,00 €
2. Abwasserwerke Blomberg	255.645,94 €	255.645,94 €	100,00	100,00	+15.339,00 €	+515.300,00 €	+4.265.300,00 €
3. Stadtforst Blomberg	511.291,88 €	511.291,88 €	100,00	100,00	+30.677,51 €	+30.000,00 €	+30.500,00 €
<b>C. Sonstige Ausleihungen</b>							
1. Die Familiengesellschaft Blombergs (FiB's) GmbH	25.000,00 €	11.250,00 €	45,00	45,00	-460.026,35 €	-676.594,00 €	-667.000,00 €
<b>D. Anstalten des öffentlichen Rechts</b>							
1. Stadtparkasse Blomberg/Lippe					0,00 €	0,00 €	0,00 €



## Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Blomberg

	<b>Beteiligung</b>	<b>Stammkapital</b>	<b>Anteil am Stammkapital</b>	<b>Beteiligungsquote</b>
<b>Unmittelbare Beteiligungen</b>				
<b>Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote über 50%</b>				
1.	Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH	2.250.000,00 €	2.250.000,00 €	100,0000%
<b>Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote bis 50%</b>				
1.	Die Familiengesellschaft Blombergs (FiB's) GmbH	25.000,00 €	11.250,00 €	45,0000%
2.	Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH	200.000,00 €	4.650,00 €	2,3250%
3.	Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH	51.129,19 €	1.175,97 €	2,3000%
4.	Netzwerk Lippe Gesellschaft für Beschäftigungs- und Qualifizierungsförderung mbH	25.680,00 €	520,00 €	2,0250%
5.	KoPart eG	112.500,00 €	750,00 €	0,6670%
6.	Wohnbau Detmold eG	2.338.086,05 €	13.330,00 €	0,5700%
7.	Lippe Tourismus & Marketing AG	112.692,00 €	199,00 €	0,1770%
8.	Volksbank Ostlippe e.G.	1.345.750,00 €	51,13 €	0,0040%
<b>Mittelbare Beteiligungen</b>				
<b>Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote bis 50%</b>				
1.	Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/Westfalen Weser Netz AG - GbR	1.071.714,78 €	535.857,39 €	50,0000%
2.	Nederlandpark Solar Verwaltungs GmbH	25.000,00 €	6.300,00 €	25,2000%
3.	Nederlandpark Solar GmbH & Co. KG	175.000,00 €	43.800,00 €	25,0290%
4.	Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG	85.000,00 €	5.000,00 €	5,8820%

Beteiligung		Stammkapital	Anteil am Stammkapital	Beteiligungsquote
-------------	--	--------------	------------------------	-------------------

#### Mittelbare Beteiligungen

##### Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote bis 50%

		nicht beziffert		
5.	Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungsunternehmen (AOV) GbR			5,263%
6.	Abfallbeteiligungs-GmbH Lippe	200.000,00 €	7.600,00 €	3,800%
7.	AOV IT.Services GmbH	1.124.500,00 €	28.236,84 €	2,511%

#### Zweckverbände

1.	Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost	Angaben entfallen		28,667*
2.	Schulverband Pestalozzischule Blomberg	Angaben entfallen		28,742*
3.	Johannes-Brahms-Schule, Musikschule für Detmold, Blomberg, Horn-Bad Meinberg	Angaben entfallen		3,523*
4.	Abfallwirtschaftsverband Lippe	200.000,00 €	7.600,00 €	3,800%
5.	Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	Angaben entfallen		1,376*

#### Eigenbetriebe

1.	Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung	255.645,94 €	255.645,94 €	100,000%
2.	Abwasserwerke Blomberg	255.645,94 €	255.645,94 €	100,000%
3.	Stadtforst Blomberg	511.291,88 €	511.291,88 €	100,000%

#### Rechtlich selbstständige Stiftungen

1.	Bürgermeister-Heinrich-Fritzemeier-Stiftung	Angaben entfallen		40,701*
----	---	-------------------	--	---------

\* Beteiligungsquote jährlich schwankend

Die vorstehende Aufstellung sowie die nachstehende Grafik geben den Beteiligungsstand vom 31.12.2013 wider. Der Beteiligungsbericht zum 31.12.2014 lag bei Drucklegung noch nicht vor.

