

# Stadt Blomberg



## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010



## Inhaltsverzeichnis

01.	Statistische Angaben	Seite 2
02.	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke	Seite 3
03.	Haushaltssatzung	Seite 4
04.	Übersicht über Deckungsermächtigungen und –kreise	Seite 6
05.	Vorbericht	Seite 7
06.	Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Produktrahmenplan	Seite 19
07.	Produktbereichspläne	Seite 25
08.	<b>Produktpläne auf Budgetebene</b>	Seite 73
	Anlagen zum Haushaltsplan	Seite 258
09.	Eröffnungsbilanz	Seite 259
10.	Stellenplan	Seite 262
	a) Teil A: Beamte	
	b) Teil B: Tariflich Beschäftigte	
11.	Stellenübersicht	Seite 266
	a) Teil A: Aufteilung nach der Gliederung	
	b) Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit	
12.	Zuwendungen an Fraktionen	Seite 274
13.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 276
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 278
15.	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 280
16.	Bericht über Beteiligungen der Stadt Blomberg	Seite 282
17.	<b>Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Eigengesellschaft</b>	
	- Abwasserwerke Blomberg	
	- Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung	
	- Stadtforst	
	- Blomberger Versorgungsbetriebe	

## STATISTISCHE ANGABEN

<u>Land:</u>	Nordrhein-Westfalen
<u>Regierungsbezirk:</u>	Detmold
<u>Kreis:</u>	Lippe
<u>Größe des Stadtgebietes:</u>	99,30 qkm

### Einwohnerzahl:

Volkszählung	zum 27.05.1970	14.663
	zum 25.05.1987	14.327
Lt. Statist. Landesamt (Hauptwohnsitze)	zum 31.12.1990	15.158
	zum 31.12.2000	17.622
	zum 31.12.2002	17.450
	zum 31.12.2003	17.306
	zum 31.12.2004	17.193
	Zum 31.12.2005	17.043
	Zum 31.12.2006	16.972
	Zum 31.12.2007	16.805
Zum 31.12.2008	<b>16.497</b>	
Einwohnermeldeamt (Hauptwohnsitze)	zum 30.06.2001	17.553
	zum 30.06.2002	17.594
	zum 30.06.2004	17.476
	Zum 30.06.2006	17.171
	Zum 30.06.2007	16.886
	Zum 30.06.2008	16.602
	Zum 30.06.2009	16.341

#### Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2010  
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1  
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Blomberg, den 26.10. 2009

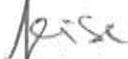


(Stodieck)  
Kämmerer

#### Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2010  
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1  
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Blomberg, den 02.11. 2009



(Geise)  
Bürgermeister

#### Auslegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat gem. § 80 Abs. 3 GO NW während der Dauer des Beteiligungsverfahrens im Rat nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe zur Einsichtnahme ausgelegt. 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 2010

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 27. 01. 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	27.142.415 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.708.905 Euro

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.458.494 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.224.488 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.366.341 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.413.054 Euro

festgesetzt.

### § 2

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

0 Euro

festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

4.072.045 Euro

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

2.494.445 Euro

festgesetzt.

## § 5

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

9.000.000 Euro

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 192 v. H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 381 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 403 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 25.000,00 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 7.500,00 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 sowie dem Produkt 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

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

### Erläuterungen:

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

G = 5 Konten (Ergebnisplan) F = 7-Konten (Finanzplan ohne investive Auszahlungen)

### Übersicht über die vorhandenen ORG-Bezeichnungen:

S 1000	Zentrale Dienste
S 1100	Personaldienste
S 1700	TUIV
S 2000	Kämmerei und Finanzen
S 2200	Steuerverwaltung
S 2300	Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung
S 3000	Bürgerservice und Ordnung
S 3500	Friedhofsverwaltung
S 3700	Feuerschutz
S 4000	Schulverwaltung
S 4100	Kulturabteilung / Archiv
S 5000	Senioren, Jugend und Soziales
S 5700	Kindertagesstätten
S 6000	Bauen und Stadtentwicklung
S 6500	Technische Bauverwaltung
S 6600	Planungsamt
S 6700	Umweltschutz
S 6900	Baubetriebshof

**Vorbericht**

**zum Haushaltsplan der Stadt Blomberg  
für das Haushaltsjahr 2010**

## **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 (§ 7 GemHVO).

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

## **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.

Mit der Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten. Die bisherige kameralistische Erfassung von Einnahmen und Ausgaben reicht dazu nicht aus.

Das neue Rechnungssystem erfasst hingegen über Erträge und Aufwendungen das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch und bildet den tatsächlichen Verzehr über Abschreibungen ab. Erstmals erlangen die Kommunen durch eine gemeindliche Bilanz auch einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Durch das NKF wird das Wirtschaften in den Kommunen transparenter.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

- 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.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge des „Drei-Komponenten-Systems“ aus Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung:

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge
./.. Auszahlungen			./.. Aufwendungen
= Liquiditätssaldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	= Ergebnissaldo (Jahresüberschuss / -fehlbetrag)

Nach den Vorgaben zum NKF ist sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan ein Zeitraum von insgesamt sechs Jahren –beginnend mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis (2008)- darzustellen.

Die Ergebnis- und Finanzpläne geben neben der eigentlichen Haushaltsplanung für das Jahr 2010 auch einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung bis 2013 (je Produkt und insgesamt).

Die Produktstruktur im kommunalen Haushalt ist unterteilt in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan sind die nachfolgend aufgeführten Produktbereiche durch das Land verbindlich vorgeschrieben:

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

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Dabei bleibt es jeder Stadt überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will. Der Haushaltsplan der Stadt Blomberg ist bis auf die Produktebene untergliedert worden.

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

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

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

#### 4. Gesamtüberblick für die Stadt Blomberg 2008 – 2013

##### 4.1 Der Ergebnisplan 2010

Der Ergebnisplan 2010 weist insgesamt Aufwendungen in Höhe von 33.708.905 € und Erträge in Höhe von 27.142.415 € aus. Im Saldo ergibt sich somit ein negatives Ergebnis 2010 in Höhe von 6.566.490 €.

Nach § 75 GO NW muss der doppelte 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.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei kann die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemesen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen).

Das Volumen der Ausgleichsrücklage der Stadt Blomberg, die bei einem Fehlbedarf im Ergebnisplan zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden kann, liegt unter Berücksichtigung der Höchstbetragsregelungen der Gemeindeordnung zum Zeitpunkt der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 bei 9.374.325 €. Bis zum vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage ist der städt. Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, tritt eine Genehmigungspflicht ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen (z. B. wenn innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel = 5 % geplant ist). **Für den Ausgleich des Haushaltsplanes 2010 wird der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht mehr ausreichend sein, so dass es auf jeden Fall einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf.**

Der Ausgleichsrücklage können in den Folgejahren Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz angesetzten Betrag, also in der Stadt Blomberg derzeit maximal 9.374.325 € (Stand 01.01.2008), erreicht hat.

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

	Ergebnis 2008 in € (vorläufig)	Planung 2009 in Euro	Planung 2010 in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	40.355	28.896	20.516
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.477	429	2.228
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.235	1.231	2.728
Privatrechtliche Leistungsentgelte	162	273	119
Kostenerstattungen, -umlagen	912	582	644
Sonstige ordentliche Erträge	752	1.837	788
Finanzerträge	1.141	1.245	119
Ertragspositionen insgesamt	47.034	34.493	27.142

	Ergebnis 2008 in € (vorläufig)	Planung 2009 in Euro	Planung 2010 in Euro
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
Gewerbesteuer	30.562	20.000	11.000
Grundsteuer A	95	96	96
Grundsteuer B	2.112	2.100	2.130
Anteil a.d. EkSteuer	5.654	5.000	5.380
Anteil a.d. Umsatzsteuer	1.350	1.150	1.300
Familienleistungsausgleich	491	450	515
Sonstige Steuern	91	100	95
<u>Zuwendungen und allg. Umlagen</u>			
Zuweisung Land Grundschulen	26	22	30
Zuweisungen Land und Kreis Jugendzentrum	142	135	180
Zuweisungen Land Gewässer	5	8	11
Zuweisung Kreis zu den Kita's	414	0	0
Erträge aus der Aufl. von Sopo's	829	0	.402
Sonstige	61	158	1.605
<u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren (Pässe etc)	85	94	101
Benutzungsgebühren (Müll etc.)	1.187	1.137	1.225
Erträge aus der Aufl. von Sopo's	963	0	1.401
<u>Privatrechtl. Leistungsentgelte</u>			
Miet- und Pächterträge	147	166	101
Erträge aus Verkauf	15	4	5
Sonstige	0	103	13
<u>Kostenerstattungen / -umlagen</u>			
Erstattungen vom Land	3	34	16
Erstattung durch Eigenbetriebe	135	70	70
Erstattung Mitbenutzung EDV- Anlage	38	35	35
Erstattungen Land Brandschutz	19	10	10
Erstattungen Förderschule	328	7	0

Personalkostenerst. ARGE	159	157	163
Erstattungen Asylbewerber	61	58	38
Erstattungen soz. Einrichtungen	57	52	53
Sonstige Erstattungen	112	159	258
<u>Sonst. ordentliche Erträge</u>			
Bußgelder	23	26	20
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Rückstellungen	240	1.723	14
Erträge aus Verkauf v. Grundst.	431	10	10
Sonstige ordentliche Erträge	58	78	744
<u>Finanzerträge</u>			
Zinserträge	843	464	54
Eigenkapitalverzinsungen	31	60	60
Konzessionsabgaben	241	650	0
Sonstiges	25	71	5

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

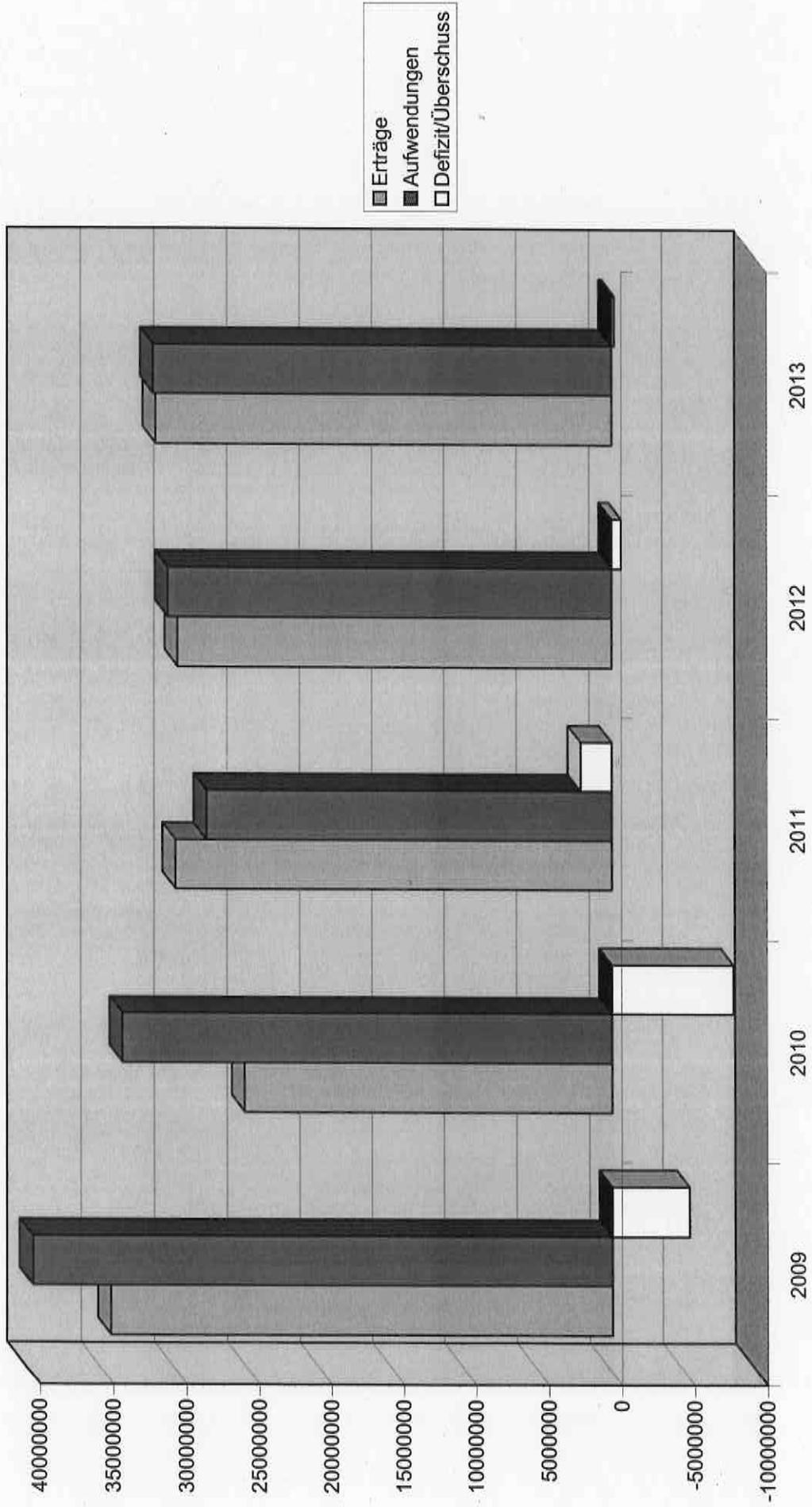
	Ergebnis 2008 in € (vorläufig)	Planung 2009 in Euro	Planung 2010 in Euro
Personalaufwendungen	3.300	3.934	4.017
Versorgungsaufwendungen	191	306	301
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859	3.769	8.226
Bilanzielle Abschreibungen	2.462	2.442	2.417
Transferaufwendungen	22.797	23.768	17.275
Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.607	5.539	1.431
Finanzaufwendungen	345	37	42
<b>Aufwandspositionen insgesamt</b>	<b>39.561</b>	<b>39.795</b>	<b>33.709</b>

	Ergebnis 2008 in € (vorläufig)	Planung 2009 in Euro	Planung 2010 in Euro
<u>Personalaufwendungen</u>			
Dienstaufwendungen Beamte	419	321	334
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.036	2.619	2.685
Beiträge gesetzliche SV	612	699	698
Beiträge zu Versorgungskassen	191	214	213
Sonstiges	42	81	86
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	191	306	301
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	454	253	146
Aufwände Eigenbetriebe	0	0	4.820

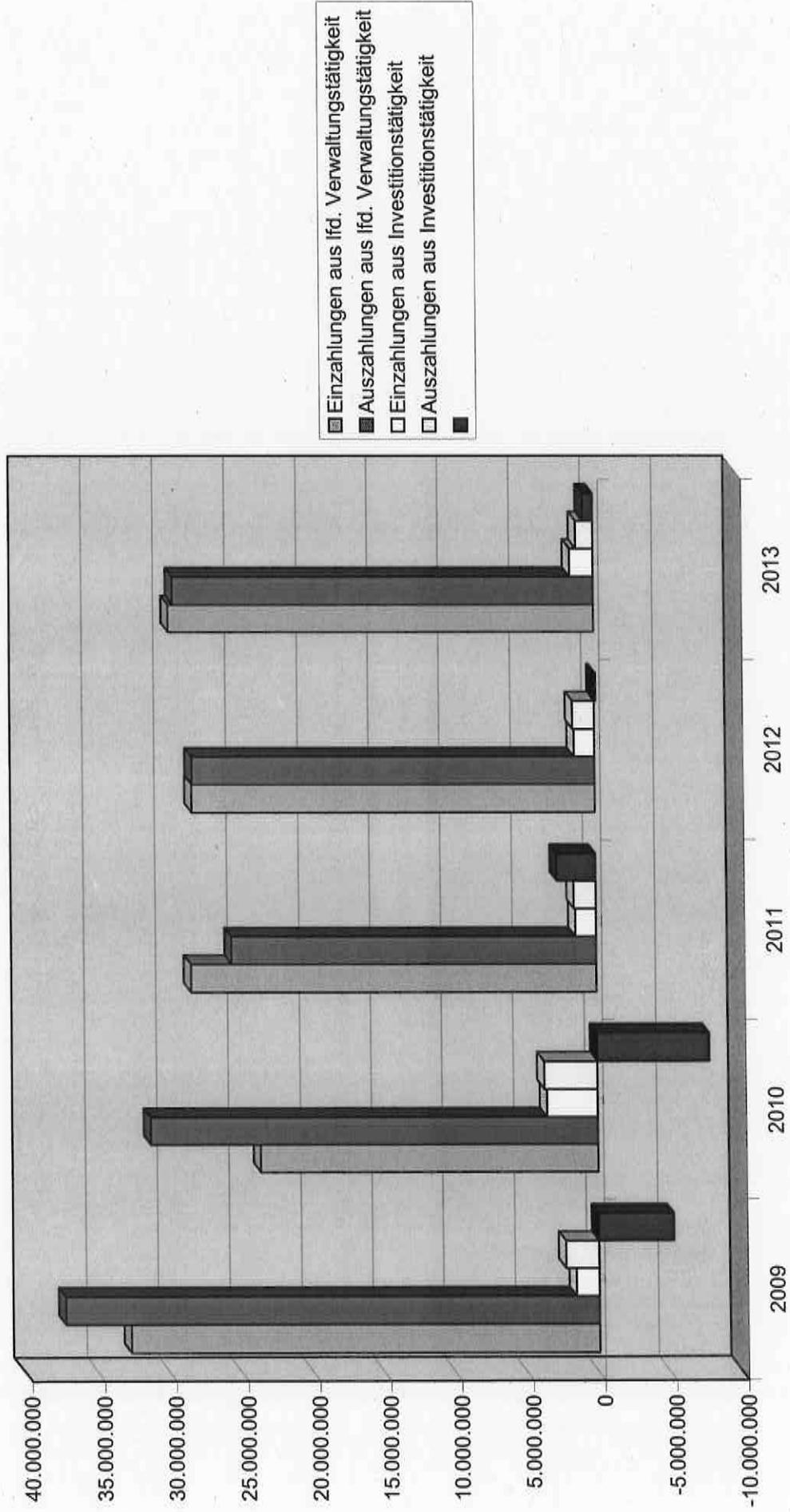
Oberflächenentwässerung	641	660	662
Bewirtschaftungskosten	154	181	191
Haltung von Fahrzeugen	44	232	207
Schülerbeförderungskosten	1.236	988	1.003
Müllabfuhrkosten	974	861	863
Sonstiges	230	593	334
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>			
-auf Sachanlagen	2.360	2.384	2.320
-auf GVG und Centabsplittung	68	58	95
- auf Umlaufvermögen	34	0	1
<u>Transferaufwendungen</u>			
Kreisumlage	16.143	18.245	13.900
Gewerbesteuerumlage	4.929	3.300	956
Krankenhausumlage	192	200	200
Städtepartnerschaften	9	10	12
Umlage KRZ	235	250	275
Umlage OGS	30	100	210
Umlage Förderschule	0	150	200
Umlage VHS	77	87	70
Zuschüsse an BIG für örtl. Begegnungsstätten	263	246	250
Leistungen nach AsylBLG	410	411	417
Zuschüsse für Kindertagesstätten	502	737	661
Sonstiges	7	32	124
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Aufwendungen Rat und Ausschüsse	144	144	144
Kostenmiete BIG	4.200	3.853	0
Beitrag Musikschule	23	35	35
Wahlkosten	0	50	15
Pässe, Ausweise etc.	32	25	25
Brandschutz	205	218	258
Blomberg-Marketing e.V.	25	30	28
Jugendzentrum	146	146	146
Sonstige Aufwendungen	832	1.038	780
<u>Finanzaufwendungen</u>			
Zinsen	44	37	42

Nachfolgende Diagramme stellen die Gesamterträge / Gesamtaufwendungen und die Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen dar:

### Gesamterträge / Gesamtaufwendungen



# Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen



- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-

## 4.2 Der Finanzplan 2010

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 2010 schließt unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen (einschl. Investitionen) mit einem Fehlbedarf von 5.812.707 € ab.

In 2010 sind investive Auszahlungen von insgesamt 3.258.054 € geplant. Im Wesentlichen werden die Mittel für folgende Maßnahmen verwandt:

Straßenbau	125.800 €
Straßenbeleuchtung	10.000 €
Baumaßnahmen (Sanierung Straßenbeleuchtung)	177.300 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.900 €
Weiterleitung von Landesmitteln an die BIG	2.533.054 €
Erwerb von Grundstücken	10.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	22.000 €
Zuschüsse (DRK)	35.000 €

Die an die BIG weitergeleiteten Mittel werden refinanziert durch die Schul- und Sportpauschale, Investitionspauschale sowie aus Mitteln aus dem Konjunkturpaket II. Wesentliche Investitionen werden daraus durch die städt. Eigenbetriebe vorgenommen. Darüber hinaus beeinflussen fehlende Finanzmittel und das Bestreben zum Abbau der Verschuldung die Investitionstätigkeit der Stadt. Das ungünstige Verhältnis zwischen Abschreibungen (Werteverzehr) und Investitionstätigkeit (Wertzuwachs) führt zu einer kontinuierlichen Abnahme des Anlagevermögens. Statt im Interesse des Vermögenserhaltes zumindest in Höhe der Abschreibungen zu investieren, erweist es sich als notwendig, eine „schleichende“ Abnahme des Anlagevermögens in Kauf zu nehmen.

## 4.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

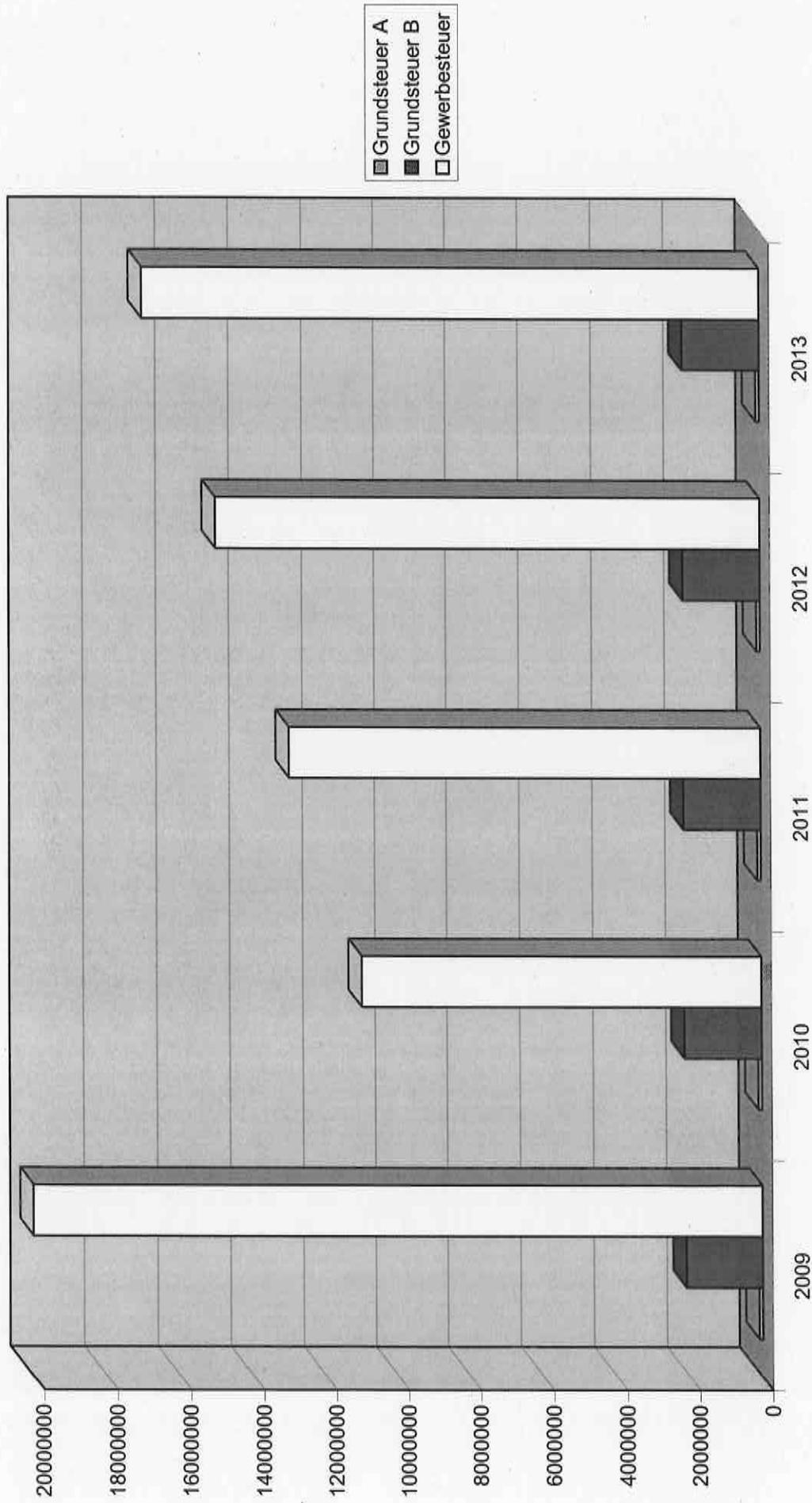
Für 2010 ausgewiesen sind die ordentlichen Tilgungen bezogen auf städt. Kredite aus zurückliegender Investitionstätigkeit ohne Sondertilgungen in Höhe von 155.000 €. Die Aufnahme von neuen Krediten zur Finanzierung investiver Maßnahmen ist für 2010 nicht vorgesehen.

## 5. Realsteuerhebesätze

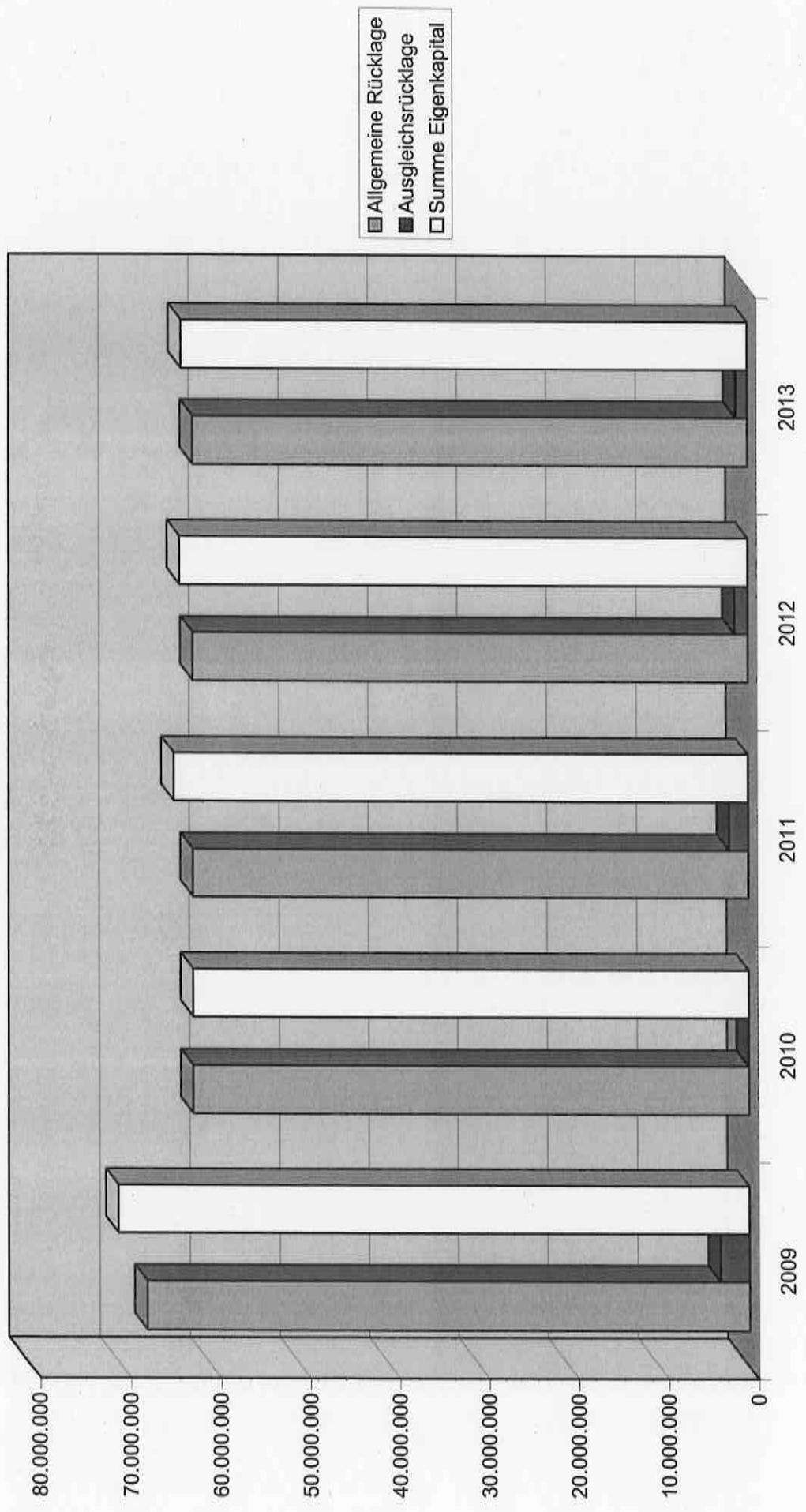
Die Realsteuerhebesätze in der Haushaltssatzung bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Grundsteuer A	192 v. H.
Grundsteuer B	381 v. H.
Gewerbsteuer	403 v. H.

# Realsteuereinnahmen



# Entwicklung des Eigenkapitals



## 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	2009	2010	2011	2012	2013
Gesamtbetrag Erträge	34.493	27.142	30.084	29.935	31.421
Gesamtbetrag Aufwand	39.795	33.708	28.186	30.805	31.822
Saldo = Jahresergebnis	-5.302	-6.566	1.898	-870	-401

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	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
Ausgleichsrücklage	4.072	0	1.898	1.028	628
Allgemeine Rücklage	67.174	64.680	64.680	64.680	64.680
Fehlbedarf /Überschuss	-5.302	-6.566	1.898	-870	-401
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-5.302	-4.072	0	-870	-401
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	-2.494	0	0	0
Verminderung der Allgemeinen Rücklage in %	0	3,86 %	0	0	0

Die zur Verfügung stehende Ausgleichsrücklage reicht zur Deckung des Fehlbedarfes im Planungszeitraum 2009 – 2013 nicht in allen Jahren aus. Die allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird daher aus heutiger Sicht zumindest im Jahr 2010 mit heranzuziehen sein. Bei der derzeitigen Ertrags- und Aufwandslage ist die Gefahr, künftig ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen zu müssen, nicht mehr auszuschließen.

**Die Verpflichtung, ein HSK aufzustellen, besteht nach § 76 GO NW u. a. dann, wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren die Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel geplant ist. Wie die Tabelle zeigt, ist für die Stadt Blomberg derzeit ein solcher Schritt zwar nicht vorgesehen, gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Jahresabschluss 2009 noch nicht vorliegt und mit seinem Ergebnis nicht in diese Berechnung eingeflossen ist. Im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft ist zu empfehlen, die eingeschlagene Konsolidierung des Haushaltsplanes uneingeschränkt fortzusetzen.**

## 7. Risiken des Haushaltes 2010

Das Gewerbesteueraufkommen ist im Jahr 2009 drastisch eingebrochen und für 2010 auf dieser verringerten Basis fortgeschrieben worden. Von Nachzahlungen, wie sie in Vorjahren zu verzeichnen gewesen sind, kann nicht mehr ausgegangen werden, da die Vorauszahlungen an die Werte der Vorjahre bereits angepasst worden sind. Um auch in den kommenden Jahren einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorlegen zu können, bedarf es einer Erholung der Wirtschaft verbunden mit dann wieder steigenden Gewerbesteuererinnahmen.

Die Kreisumlage geht von den bisher bekannten Umlagesätzen aus. Sofern hier Veränderungen eintreten sollten, bleibt dies nicht ohne Auswirkungen auf den Haushaltsansatz der Stadt Blomberg. Die veranschlagte Kreisumlage beruht auf den im jeweiligen Planungszeitraum eingenommenen bzw. erwarteten Steuereinnahmen.

Auch die Entwicklung des Kapitalmarktes bedarf der Beobachtung. Allgemein wird von einem stagnierenden bzw. moderaten Anstieg des Zinsniveaus ausgegangen. Über die Kostenmiete der BIG ist die Stadt Blomberg an den Kreditmarktverpflichtungen des Eigenbetriebes direkt beteiligt.

## 8. Schlussbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2010, dem dritten Jahr mit einem NKF-Haushalt, kann kein ausgeglichener Haushaltsplan mehr vorgelegt werden. Nach § 75 (2) GO NRW gilt ein Haushaltsplan nämlich dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Im Jahr 2010 wird neben einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zusätzlich auch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich werden, was einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. Ein wesentlicher Grund für den nicht ausgeglichenen Haushalt liegt in den gravierenden Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Auf Grund des gesetzlich vorgegebenen Berechnungsschemas geht die auf den (Gewerbe-)Steuereinnahmen beruhende Kreisumlage aber noch von den Einnahmen der Vorjahre aus (3. und 4. Quartal 2008 und 1. und 2. Quartal 2009).

In Zukunft kann der Ausgleich des Ergebnisplanes nur gelingen, wenn die Gewerbesteuer, der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die sonstigen Finanzaufwendungen wieder annähernd in der bisherigen Höhe eingehen werden. Diese nicht vorhersehbare Entwicklung birgt nicht unerhebliche Risiken für den Ausgleich des künftigen Haushaltsplanes, zumal die Stadt Blomberg nicht wie viele andere Städte über einen regelmäßigen Ausgleich durch Schlüsselzuweisungen verfügt.

Für die Finanzierung von Investitionstätigkeiten im Jahr 2010 sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt worden.

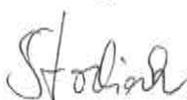
Verwaltungsseitig sind alle Ansätze sorgfältig geprüft worden. Ziel war es, den bereits in den Vorjahren eingeschlagenen Sparkurs im Jahre 2010 fortzuführen. Auch im laufenden Jahr muss die Stadt Blomberg vorbereitet sein, selbst auf dem niedrigen Niveau größere Steuerschwankungen – wie sie in den vergangenen Jahren ständig aufgetreten sind - aufzufangen. Um drastische Gebührenerhöhungen zu vermeiden, ist es erforderlich, alle Gebühren kontinuierlich der allgemeinen Kostenentwicklung jährlich anzupassen. Auf die Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt zu dieser Thematik wird deshalb hier noch einmal ausdrücklich hingewiesen.

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

Die Finanzsituation der Stadt Blomberg ist im Jahr 2010 als sehr ernst einzustufen. Obwohl der Jahresabschluss 2009 noch nicht vorliegt und somit auch nicht in den Plan 2010 einfließen kann, muss auf Grund der Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise mit einem negativen Abschluss gerechnet werden. Zusammen mit den Zahlen für 2010 ergibt sich damit ein wenig erfreuliches Bild der Finanzlage der Stadt. Eine besondere Problematik ist ferner in der mittelfristigen Finanzplanung zu sehen, da die Stadt auch künftig immer wieder mit erheblichen Steuerschwankungen rechnen muss. Ein begrenzter Ausgleich ist nur durch die Entnahme aus Rücklagemitteln möglich. Bei dieser Ausgangslage ist für die Zukunft die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr auszuschließen.

Eine Fortführung der Konsolidierung der städtischen Finanzen in den kommenden Jahren wird nur durch kontinuierliche Rückführungen auf der Aufwandsseite möglich sein, da mit größeren Mehrerträgen nicht unbedingt gerechnet werden kann. Die Konsolidierung kann insbesondere durch eine kritische Betrachtung von gewohnten Leistungsstandards erreicht werden. Die bisher schon eingeleiteten Schritte gehen hier sicherlich in die richtige Richtung, müssen aber konsequent fortgeführt werden.

Blomberg, im Oktober 2010

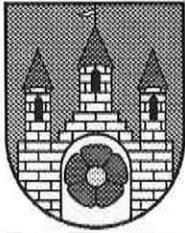
  
(Kämmerer)

  
(Bürgermeister)



Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

Produktrahmenplan



## Stadt Blomberg Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.354.947,06	28.896.000	20.516.000	22.351.000	24.416.000	26.481.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.887,77	428.874	2.227.684	3.349.640	1.130.790	612.744
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234.512,43	1.231.300	2.727.691	2.725.192	2.722.187	2.657.471
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.490,76	273.600	119.600	119.600	119.600	119.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.347,73	581.383	643.910	630.974	634.203	637.499
+ Sonstige ordentliche Erträge	751.747,47	1.836.916	788.400	788.400	788.400	788.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.892.933,22</b>	<b>33.248.073</b>	<b>27.023.285</b>	<b>29.964.806</b>	<b>29.811.180</b>	<b>31.296.714</b>
- Personalaufwendungen	3.299.669,83	3.933.561	4.016.867	4.095.305	4.175.899	4.257.062
- Versorgungsaufwendungen	190.912,41	306.500	301.000	301.000	290.000	290.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859.554,27	3.768.900	8.225.837	7.803.462	7.940.462	7.791.462
- Bilanzielle Abschreibungen	2.461.509,71	2.442.113	2.416.617	2.352.037	2.325.705	2.054.157
- Transferaufwendungen	22.796.809,53	23.767.708	17.275.349	12.360.999	14.812.999	16.172.999
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.607.456,85	5.539.121	1.431.135	1.236.135	1.227.885	1.227.945
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.215.912,60</b>	<b>39.757.903</b>	<b>33.666.805</b>	<b>28.148.938</b>	<b>30.772.950</b>	<b>31.793.625</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.677.020,62</b>	<b>-6.509.830</b>	<b>-6.643.520</b>	<b>1.815.868</b>	<b>-961.770</b>	<b>-496.911</b>
+ Finanzerträge	1.140.670,92	1.244.750	119.130	119.130	124.130	124.130
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.745,31	37.200	42.100	37.100	31.900	27.900
<b>Finanzergebnis</b>	<b>795.925,61</b>	<b>1.207.550</b>	<b>77.030</b>	<b>82.030</b>	<b>92.230</b>	<b>96.230</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.472.946,23</b>	<b>-5.302.280</b>	<b>-6.566.490</b>	<b>1.897.898</b>	<b>-869.540</b>	<b>-400.681</b>
+ Außerordentliche Erträge	7.055,18	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.055,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.480.001,41</b>	<b>-5.302.280</b>	<b>-6.566.490</b>	<b>1.897.898</b>	<b>-869.540</b>	<b>-400.681</b>



## Stadt Blomberg Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.283.582,78	28.896.000	20.516.000	22.351.000	24.416.000	26.481.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.623,74	428.774	1.961.100	3.085.100	873.900	373.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.112.893,18	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355.342,63	1.231.300	1.326.054	1.323.381	1.320.732	1.318.029
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.794,59	273.600	119.600	119.600	119.600	119.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	732.790,72	581.383	643.910	630.974	634.203	637.499
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	55.174,10	99.920	772.700	772.700	772.700	772.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.637.955,82	1.244.750	119.130	119.130	124.130	124.130
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.981.157,56</b>	<b>32.755.727</b>	<b>25.458.494</b>	<b>28.401.885</b>	<b>28.261.265</b>	<b>29.826.858</b>
- Personalauszahlungen	3.279.592,52	3.865.029	3.949.067	4.027.505	4.108.099	4.189.262
- Versorgungsauszahlungen	273.005,00	306.500	301.000	301.000	290.000	290.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.684.679,53	3.768.900	8.225.837	7.803.462	7.940.462	7.791.462
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.772,32	37.200	42.100	37.100	31.900	27.900
- Transferauszahlungen	25.957.393,88	23.767.708	17.275.349	12.360.999	14.812.999	16.172.999
- Sonstige Auszahlungen	5.279.485,41	5.539.121	1.431.135	1.236.135	1.227.885	1.227.945
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.532.928,66</b>	<b>37.284.458</b>	<b>31.224.488</b>	<b>25.766.201</b>	<b>28.411.345</b>	<b>29.699.568</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.448.228,90</b>	<b>-4.528.731</b>	<b>-5.765.994</b>	<b>2.635.684</b>	<b>-150.080</b>	<b>127.290</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.508.162,12	1.462.922	3.336.241	1.317.500	1.290.300	1.274.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	545.521,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	48.952,25	82.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.102.635,37</b>	<b>1.558.922</b>	<b>3.357.241</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.311.300</b>	<b>1.295.500</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	11.436,18	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.354,97	73.000	335.100	297.100	130.800	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	219.598,33	699.030	344.900	218.700	364.700	188.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.033.257,86	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.231.000,00	1.352.188	2.533.054	896.839	896.839	896.839
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.597.647,34</b>	<b>2.144.218</b>	<b>3.258.054</b>	<b>1.422.639</b>	<b>1.402.339</b>	<b>1.125.539</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-495.011,97</b>	<b>-585.296</b>	<b>99.187</b>	<b>-84.139</b>	<b>-91.039</b>	<b>169.961</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.953.216,93</b>	<b>-5.114.027</b>	<b>-5.666.807</b>	<b>2.551.545</b>	<b>-241.119</b>	<b>297.251</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.902,61	15.100	9.100	94.200	101.300	9.500
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.229.101,41	155.000	155.000	124.000	124.000	86.000
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.217.198,80</b>	<b>-139.900</b>	<b>-145.900</b>	<b>-29.800</b>	<b>-22.700</b>	<b>-76.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>6.736.018,13</b>	<b>-5.253.927</b>	<b>-5.812.707</b>	<b>2.521.745</b>	<b>-263.819</b>	<b>220.751</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	11.640.583	14.140.038	8.327.331	10.849.076	10.585.257
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>6.736.018,13</b>	<b>6.386.656</b>	<b>8.327.331</b>	<b>10.849.076</b>	<b>10.585.257</b>	<b>10.806.008</b>

**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 Arens		
				007	Baubetriebshof	6900	Herr Uhlemann		
002	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	001	Statistik und Wahlen	3000	Herr Ahrens		
				001	Ordnungsangelegenheiten	3000	Herr Ahrens		
		122	Ordnungsangelegenheiten	003	Wochenmarkt	3000	Herr Berghahn		
				004	Einwohner- und Personenstandswesen	3000	Herr Ahrens		
				001	Brandschutz	3700	Herr Berghahn		
				001	Katastrophenschutz	3700	Herr Berghahn		
003	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschule am Weinberg	4000	Frau Stichweh		
				002	Grundschule am Paradies	4000	Frau Stichweh		
				003	Grundschule Großenmarpe	4000	Frau Stichweh		
				004	Grundschule Istrup	4000	Frau Stichweh		
				005	Grundschule Reelkirchen	4000	Frau Stichweh		
				006	Offene Ganztagsgrundschule	4000	Frau Stichweh		
		212	Hauptschulen	001	Hauptschule	4000	Frau Stichweh		
				215	Realschulen	001	Realschule	4000	Frau Stichweh
						001	Hermann-Vöchting-Gymnasium	4000	Frau Stichweh
				217	Gymnasien	001	Förderschule	4000	Frau Stichweh
				221	Sonderschulen	001	Schülerbeförderungskosten	4000	Frau Stichweh
				241	Schülerbeförderung	001	Schulverwaltung	4000	Frau Stichweh
				243	Sonstige schulische Aufgaben	001	Büchereien	4100	Frau Schmitt
004	Kultur und Wissenschaft	272	Büchereien	001	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv	4100	Frau Schmitt		
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5000	Frau Rellens- mann		
005	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	001	Grundversicherungs- leistungen nach dem SGB II	5000	Frau Rellens- mann		
				001	Leistungen für Asylbewerber	5000	Frau Rellens- mann		
		312	Grundversicherungs- leistungen nach dem SGB II	001	Leistungen für Asylbewerber	5000	Frau Rellens- mann		

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



# Produktbereichspläne



Gliederung des Produktbereiches

Teilpläne auf Produktbereichsebene

001  
Innere Verwaltung

111  
Verwaltungssteuerung und Service

001  
Leitung der  
Verwaltung /  
Unterstützung  
der Politik

002  
Gleichstellung

003  
Zentrale  
Dienste

004  
Datenver-  
arbeitung

005  
Finanz-  
manage-  
ment und  
Rechnungs-  
wesen

006  
Allg. Grund-  
vermögen

007  
Baubetriebs-  
hof





**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.196,03	100	6.132	6.135	5.324	3.212
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.578,51	125.050	35.050	35.050	35.050	35.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.385,21	148.000	238.000	238.000	238.000	238.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	555.675,30	32.908	38.450	38.450	38.450	38.450
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>789.835,05</b>	<b>306.058</b>	<b>317.632</b>	<b>317.635</b>	<b>316.824</b>	<b>314.712</b>
- Personalaufwendungen	830.167,14	1.988.573	2.088.163	2.129.040	2.170.664	2.213.254
- Versorgungsaufwendungen	190.912,41	306.500	301.000	301.000	290.000	290.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.746,65	324.000	624.091	624.091	624.091	624.091
- Bilanzielle Abschreibungen	107.825,73	121.879	89.905	80.370	72.023	65.545
- Transferaufwendungen	244.539,57	260.000	287.000	297.000	307.000	317.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.957,87	919.563	645.325	641.425	636.175	636.235
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.160.149,37</b>	<b>3.920.515</b>	<b>4.035.484</b>	<b>4.072.926</b>	<b>4.099.953</b>	<b>4.146.125</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.370.314,32</b>	<b>-3.614.457</b>	<b>-3.717.852</b>	<b>-3.755.291</b>	<b>-3.783.129</b>	<b>-3.831.413</b>
+ Außerordentliche Erträge	7.055,18	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>7.055,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.055,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.363.259,14</b>	<b>-3.614.457</b>	<b>-3.717.852</b>	<b>-3.755.291</b>	<b>-3.783.129</b>	<b>-3.831.413</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.288.600	1.279.600	1.279.600	1.279.600	1.279.600
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.600</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.279.600</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.600</b>	<b>1.261.600</b>	<b>1.261.600</b>	<b>1.261.600</b>	<b>1.261.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.363.259,14</b>	<b>-2.343.857</b>	<b>-2.456.252</b>	<b>-2.493.691</b>	<b>-2.521.529</b>	<b>-2.569.813</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.552,95	125.050	35.050	0	35.050	35.050	35.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.010,14	148.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-10.681,50	18.770	24.250	0	24.250	24.250	24.250
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.881,59</b>	<b>291.820</b>	<b>297.300</b>	<b>0</b>	<b>297.300</b>	<b>297.300</b>	<b>297.300</b>
- Personalauszahlungen	897.237,86	1.954.307	2.054.263	0	2.095.140	2.136.764	2.179.354
- Versorgungsauszahlungen	273.005,00	306.500	301.000	0	301.000	290.000	290.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.359,89	324.000	624.091	0	624.091	624.091	624.091
- Transferauszahlungen	253.577,24	260.000	287.000	0	297.000	307.000	317.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	672.462,20	919.563	645.325	0	641.425	636.175	636.235
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.128.642,19</b>	<b>3.764.370</b>	<b>3.911.679</b>	<b>0</b>	<b>3.958.656</b>	<b>3.994.030</b>	<b>4.046.680</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.080.760,60</b>	<b>-3.472.550</b>	<b>-3.614.379</b>	<b>0</b>	<b>-3.661.356</b>	<b>-3.696.730</b>	<b>-3.749.380</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	545.521,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000



**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>545.521,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	11.436,18	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.340,85	152.900	60.600	0	43.400	43.400	43.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.777,03</b>	<b>172.900</b>	<b>70.600</b>	<b>0</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>484.743,97</b>	<b>-158.900</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.596.016,63</b>	<b>-3.631.450</b>	<b>-3.670.979</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.756</b>	<b>-3.736.130</b>	<b>-3.788.780</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545,5</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,8</b>	<b>172,9</b>	<b>70,6</b>	<b>0,0</b>	<b>53,4</b>	<b>53,4</b>	<b>53,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484,7</b>	<b>-158,9</b>	<b>-56,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,4</b>	<b>-39,4</b>	<b>-39,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484,7</b>	<b>-158,9</b>	<b>-56,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,4</b>	<b>-39,4</b>	<b>-39,4</b>	<b>0,0</b>

Gliederung des Produktbereiches

Teilpläne auf Produktbereichsebene

**002**  
**Sicherheit und Ordnung**

**121**  
Statistik und  
Wahlen

**122**  
Ordnungs-  
angelegenheiten

**126**  
Brandschutz

**128**  
Katastrophen-  
schutz

001  
Statistik und  
Wahlen

001  
Ordnungs-  
angelegenheiten

001  
Brandschutz

001  
Katastrophen-  
schutz

003  
Wochenmarkt

004  
Einwohner-  
und Personen-  
standswesen





**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.688,02	2.000	113.481	111.436	108.663	103.191
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.386,56	110.000	117.500	117.500	117.500	117.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.645,67	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.059,64	42.200	25.200	10.200	10.200	10.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.105,42	140.077	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>300.885,31</b>	<b>299.627</b>	<b>281.631</b>	<b>264.586</b>	<b>261.813</b>	<b>256.341</b>
- Personalaufwendungen	396.751,95	439.479	442.722	451.177	459.909	468.807
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.878,13	69.500	177.429	177.429	177.429	177.429
- Bilanzielle Abschreibungen	146.721,00	153.995	142.062	126.743	121.776	110.224
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.529,21	299.968	181.550	146.050	146.050	146.050
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851.880,29</b>	<b>962.942</b>	<b>943.763</b>	<b>901.399</b>	<b>905.164</b>	<b>902.510</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.994,98</b>	<b>-663.315</b>	<b>-662.132</b>	<b>-636.813</b>	<b>-643.351</b>	<b>-646.169</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-550.994,98</b>	<b>-675.415</b>	<b>-665.232</b>	<b>-639.913</b>	<b>-646.451</b>	<b>-649.269</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329,02	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.768,78	110.000	117.500	0	117.500	117.500	117.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,22	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.451,51	42.200	25.200	0	10.200	10.200	10.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	24.508,56	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.698,09</b>	<b>185.550</b>	<b>169.250</b>	<b>0</b>	<b>154.250</b>	<b>154.250</b>	<b>154.250</b>
- Personalauszahlungen	413.982,43	428.057	431.422	0	439.877	448.609	457.507
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.901,83	69.500	177.429	0	177.429	177.429	177.429
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	234.732,74	299.968	181.550	0	146.050	146.050	146.050
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.617,00</b>	<b>797.525</b>	<b>790.401</b>	<b>0</b>	<b>763.356</b>	<b>772.088</b>	<b>780.986</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.918,91</b>	<b>-611.975</b>	<b>-621.151</b>	<b>0</b>	<b>-609.106</b>	<b>-617.838</b>	<b>-626.736</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	62.514,49	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.514,49</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.804,33	259.000	102.000	0	49.000	195.000	19.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.804,33</b>	<b>259.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>195.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.710,16</b>	<b>-199.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-522.208,75</b>	<b>-810.975</b>	<b>-663.151</b>	<b>0</b>	<b>-598.106</b>	<b>-752.838</b>	<b>-585.736</b>



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Einzahlungen	0	0	62,5	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	37,8	259,0	102,0	0,0	49,0	195,0	19,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	24,7	-199,0	-42,0	0,0	11,0	-135,0	41,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	24,7	-199,0	-42,0	0,0	11,0	-135,0	41,0	0,0

## Gliederung des Produktbereiches

### Teilpläne auf Produktbereichsebene

**003  
Schulträgeraufgaben**

211 Grund- schulen	212 Haupt- schulen	215 Real- schulen	217 Gymnasien	221 Sonder- schulen	241 Schülerbe- förderung	243 Sonstige schulische Aufgaben
--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------------	---

001  
GS am  
Weinberg

001  
Haupt-  
schule

001  
Real-  
schule

001  
Hermann-  
Vöchting-  
Gymnasium

001  
Förderschule

001  
Schülerbe-  
förderung

001  
Schul-  
verwaltung

002  
GS am  
Paradies

003  
GS Großen-  
marpe

004  
GS Istrup

005  
GS Reel-  
kirchen

006  
OGS





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.210,80	71.500	190.674	190.672	186.611	176.330
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.743,70	23.849	67.450	67.450	67.450	67.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.919,27	14.161	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>460.330,77</b>	<b>110.610</b>	<b>260.274</b>	<b>260.272</b>	<b>256.211</b>	<b>245.930</b>
- Personalaufwendungen	405.225,35	245.140	220.252	224.655	229.674	233.727
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.668,34	1.143.900	4.177.621	3.985.453	3.985.453	3.985.453
- Bilanzielle Abschreibungen	117.370,00	113.056	139.870	102.506	95.660	82.091
- Transferaufwendungen	46.781,50	270.150	255.650	255.650	255.650	255.650
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488.191,53	3.097.455	58.310	58.310	58.310	58.310
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.473.236,72</b>	<b>4.869.701</b>	<b>4.851.703</b>	<b>4.626.574</b>	<b>4.624.747</b>	<b>4.615.231</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.012.905,95</b>	<b>-4.759.091</b>	<b>-4.591.429</b>	<b>-4.366.302</b>	<b>-4.368.536</b>	<b>-4.369.301</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.012.905,95</b>	<b>-4.797.091</b>	<b>-4.629.429</b>	<b>-4.404.302</b>	<b>-4.406.536</b>	<b>-4.407.301</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.670,80	71.500	162.500	0	162.500	162.500	162.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.579,06	23.849	67.450	0	67.450	67.450	67.450
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	619,27	150	150	0	150	150	150
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.326,13</b>	<b>96.599</b>	<b>231.200</b>	<b>0</b>	<b>231.200</b>	<b>231.200</b>	<b>231.200</b>
- Personalauszahlungen	417.325,35	245.140	220.252	0	224.655	229.674	233.727
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.588,61	1.143.900	4.177.621	0	3.985.453	3.985.453	3.985.453
- Transferauszahlungen	13.406,50	270.150	255.650	0	255.650	255.650	255.650
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.443.978,94	3.097.455	58.310	0	58.310	58.310	58.310
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.265.299,40</b>	<b>4.756.645</b>	<b>4.711.833</b>	<b>0</b>	<b>4.524.068</b>	<b>4.529.087</b>	<b>4.533.140</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.848.973,27</b>	<b>-4.660.046</b>	<b>-4.480.633</b>	<b>0</b>	<b>-4.292.868</b>	<b>-4.297.887</b>	<b>-4.301.940</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	90.685,28	223.800	112.800	0	76.800	76.800	76.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.685,28</b>	<b>223.800</b>	<b>132.800</b>	<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.939.658,55</b>	<b>-4.883.846</b>	<b>-4.613.433</b>	<b>0</b>	<b>-4.369.668</b>	<b>-4.374.687</b>	<b>-4.378.740</b>



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	0	0	90,7	223,8	132,8	0,0	76,8	76,8	76,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-90,7	-223,8	-132,8	0,0	-76,8	-76,8	-76,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-90,7	-223,8	-132,8	0,0	-76,8	-76,8	-76,8	0,0

Gliederung des Produktbereiches

Teilpläne auf Produktbereichsebene

**004**  
**Kultur und Wissenschaft**

**272**  
**Büchereien**

**281**  
**Heimat- und  
sonstige  
Kulturpflege**

001  
**Büchereien**

001  
**Heimat- und  
sonstige  
Kulturpflege,  
Archiv**





Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,00	0	78	78	78	78
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.874,65	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.508,74	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.389,39</b>	<b>4.200</b>	<b>4.278</b>	<b>4.278</b>	<b>4.278</b>	<b>4.278</b>
- Personalaufwendungen	115.638,51	126.903	138.060	140.526	143.040	145.606
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.515,57	45.400	341.190	289.610	290.610	291.610
- Bilanzielle Abschreibungen	5.025,00	5.846	6.156	6.156	6.100	3.204
- Transferaufwendungen	340.401,89	333.884	70.500	70.500	70.500	70.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.141,34	97.423	64.750	67.750	64.750	64.750
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.722,31</b>	<b>609.456</b>	<b>620.656</b>	<b>574.542</b>	<b>575.000</b>	<b>575.670</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.332,92</b>	<b>-605.256</b>	<b>-616.378</b>	<b>-570.264</b>	<b>-570.722</b>	<b>-571.392</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-612.332,92</b>	<b>-628.756</b>	<b>-639.878</b>	<b>-593.764</b>	<b>-594.222</b>	<b>-594.892</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.902,55	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.508,74	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	151,49	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.562,78</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
- Personalauszahlungen	110.077,67	115.481	126.760	0	129.226	131.740	134.306
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.904,57	45.400	341.190	0	289.610	290.610	291.610
- Transferauszahlungen	340.401,89	333.884	70.500	0	70.500	70.500	70.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	129.229,76	97.423	64.750	0	67.750	64.750	64.750
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.613,89</b>	<b>592.188</b>	<b>603.200</b>	<b>0</b>	<b>557.086</b>	<b>557.600</b>	<b>561.166</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.051,11</b>	<b>-587.988</b>	<b>-599.000</b>	<b>0</b>	<b>-552.886</b>	<b>-553.400</b>	<b>-556.966</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.141,38	3.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.141,38</b>	<b>3.800</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-596.192,49</b>	<b>-591.788</b>	<b>-602.400</b>	<b>0</b>	<b>-556.286</b>	<b>-556.800</b>	<b>-560.366</b>



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	0	0	2,1	3,8	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,1	-3,8	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,1	-3,8	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	0,0

## Gliederung des Produktbereiches

### Teilpläne auf Produktbereichsebene

<b>005</b> <b>Soziale Leistungen</b>
---

<b>311</b> Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	<b>312</b> Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Hartz IV)	<b>313</b> Leistungen für Asylbewerber	<b>315</b> Soziale Einrichtungen	<b>331</b> Förderung von anderen Trägern
---	--	---	-------------------------------------	---

<u>001</u> Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	<u>001</u> Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Hartz IV)	<u>001</u> Leistungen für Asylbewerber	<u>001</u> Soziale Einrichtungen und Leistungen	<u>001</u> Zuschüsse an Träger privater Einrichtungen
---	--	---	--	--





**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	1.600	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.140,02	124.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.900,76	269.484	255.910	257.974	261.203	264.499
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750,98	1.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>406.391,76</b>	<b>396.084</b>	<b>316.110</b>	<b>318.174</b>	<b>321.403</b>	<b>324.699</b>
- Personalaufwendungen	369.328,28	419.211	437.364	446.105	455.028	464.130
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.431,71	3.000	496.254	465.261	465.261	465.261
- Bilanzielle Abschreibungen	119,00	0	800	800	800	800
- Transferaufwendungen	893.702,86	1.098.774	675.249	675.249	675.249	675.249
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.106,72	358.958	140.050	131.450	131.450	131.450
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.531.688,57</b>	<b>1.879.943</b>	<b>1.749.717</b>	<b>1.718.865</b>	<b>1.727.788</b>	<b>1.736.890</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.125.296,81</b>	<b>-1.483.859</b>	<b>-1.433.607</b>	<b>-1.400.691</b>	<b>-1.406.385</b>	<b>-1.412.191</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.125.296,81</b>	<b>-1.492.859</b>	<b>-1.442.607</b>	<b>-1.409.691</b>	<b>-1.415.385</b>	<b>-1.421.191</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	1.600	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.474,86	124.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.610,27	269.484	255.910	0	257.974	261.203	264.499
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	608,40	1.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.293,53</b>	<b>396.084</b>	<b>316.110</b>	<b>0</b>	<b>318.174</b>	<b>321.403</b>	<b>324.699</b>
- Personalauszahlungen	369.328,28	419.211	437.364	0	446.105	455.028	464.130
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.584,66	3.000	496.254	0	465.261	465.261	465.261
- Transferauszahlungen	601.876,15	1.098.774	675.249	0	675.249	675.249	675.249
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	257.396,89	358.958	140.050	0	131.450	131.450	131.450
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245.185,98</b>	<b>1.879.943</b>	<b>1.748.917</b>	<b>0</b>	<b>1.718.065</b>	<b>1.726.988</b>	<b>1.736.090</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.892,45</b>	<b>-1.483.859</b>	<b>-1.432.807</b>	<b>0</b>	<b>-1.399.891</b>	<b>-1.405.585</b>	<b>-1.411.391</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	119,60	4.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119,60</b>	<b>4.200</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-840.012,05</b>	<b>-1.488.059</b>	<b>-1.435.607</b>	<b>0</b>	<b>-1.402.691</b>	<b>-1.408.385</b>	<b>-1.414.191</b>



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	0	0	0,1	4,2	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-4,2	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-4,2	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	0,0

## Gliederung des Produktbereiches

### Teilpläne auf Produktbereichsebene

**006  
Kinder-, Jugend-  
und Familienhilfe**

**365  
Tagesein-  
richtungen  
für Kinder**

001  
Kindergarten  
Brüntrup

002  
Kindergarten  
Tintrup

003  
Kindergarten  
Zauberblume

**366  
Einrichtun-  
gen der  
Jugend-  
arbeit**

001  
Jugend-  
zentrum

**367  
Sonstige  
Einrichtungen  
zur Förderung  
junger  
Menschen**

001  
Kinderspiel-  
plätze



**Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.267,42	147.774	190.371	190.373	190.365	190.187
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.624,93	17.634	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>597.892,35</b>	<b>165.408</b>	<b>200.771</b>	<b>200.773</b>	<b>200.765</b>	<b>200.587</b>
- Personalaufwendungen	693.055,49	211.938	215.130	219.432	223.821	228.297
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.203,76	15.400	88.107	69.607	69.607	69.607
- Bilanzielle Abschreibungen	56.462,00	46.316	45.755	43.369	37.728	31.922
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.937,26	174.645	91.500	91.500	91.500	91.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.159.658,51</b>	<b>448.299</b>	<b>440.492</b>	<b>423.908</b>	<b>422.656</b>	<b>421.326</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561.766,16</b>	<b>-282.891</b>	<b>-239.721</b>	<b>-223.135</b>	<b>-221.891</b>	<b>-220.739</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-561.766,16</b>	<b>-399.891</b>	<b>-356.721</b>	<b>-340.135</b>	<b>-338.891</b>	<b>-337.739</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.854,42	147.774	180.000	0	180.000	180.000	180.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.011,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.866,25</b>	<b>157.774</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
- Personalauszahlungen	693.055,49	211.938	215.130	0	219.432	223.821	228.297
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.685,29	15.400	88.107	0	69.607	69.607	69.607
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	279.736,23	174.645	91.500	0	91.500	91.500	91.500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.088.477,01</b>	<b>401.983</b>	<b>394.737</b>	<b>0</b>	<b>380.539</b>	<b>384.928</b>	<b>389.404</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.610,76</b>	<b>-244.209</b>	<b>-204.737</b>	<b>0</b>	<b>-190.539</b>	<b>-194.928</b>	<b>-199.404</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.765,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.765,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.098,22	40.800	35.400	0	35.400	35.400	35.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.098,22</b>	<b>40.800</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.333,22</b>	<b>-40.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-525.943,98</b>	<b>-285.009</b>	<b>-240.137</b>	<b>0</b>	<b>-225.939</b>	<b>-230.328</b>	<b>-234.804</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	27,1	40,8	35,4	0,0	35,4	35,4	35,4	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	0	0	-19,3	-40,8	-35,4	0,0	-35,4	-35,4	-35,4	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	-19,3	-40,8	-35,4	0,0	-35,4	-35,4	-35,4	0,0

**Gliederung des Produktbereiches**

**Teilpläne auf Produktbereichsebene**

**008  
Sportförderung**

**421  
Förderung  
des Sports**

**424  
Sportstätten**

**001  
Förderung  
des Sports**

**001  
Sportstätten**



Produktbereich: 008 Sportförderung

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.806,00	0	64.764	64.763	64.766	64.763
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.971	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.826,00</b>	<b>82.171</b>	<b>65.064</b>	<b>65.063</b>	<b>65.066</b>	<b>65.063</b>
- Personalaufwendungen	3.702,32	8.729	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.376,15	41.600	135.602	139.542	139.542	139.542
- Bilanzielle Abschreibungen	95.363,00	96.463	96.574	96.429	96.430	96.430
- Transferaufwendungen	7.616,05	9.900	2.600	2.600	2.600	2.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.377,99	114.985	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.435,51</b>	<b>271.677</b>	<b>235.276</b>	<b>239.071</b>	<b>239.072</b>	<b>239.072</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.609,51</b>	<b>-189.506</b>	<b>-170.212</b>	<b>-174.008</b>	<b>-174.006</b>	<b>-174.009</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-286.609,51</b>	<b>-279.506</b>	<b>-260.212</b>	<b>-264.008</b>	<b>-264.006</b>	<b>-264.009</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.214,11	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.234,11</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
- Personalauszahlungen	3.702,32	8.729	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.009,97	41.600	135.602	0	139.542	139.542	139.542
- Transferauszahlungen	9.020,80	9.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82.329,44	114.985	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.062,53</b>	<b>175.214</b>	<b>138.702</b>	<b>0</b>	<b>142.642</b>	<b>142.642</b>	<b>142.642</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.828,42</b>	<b>-175.014</b>	<b>-138.502</b>	<b>0</b>	<b>-142.442</b>	<b>-142.442</b>	<b>-142.442</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.042,04	6.700	25.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.042,04</b>	<b>6.700</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-258.870,46</b>	<b>-181.714</b>	<b>-164.002</b>	<b>0</b>	<b>-147.942</b>	<b>-147.942</b>	<b>-147.942</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt-</b> <b>ausgabe</b> <b>Bedarf</b>	<b>bisher</b> <b>bereit</b> <b>gest.</b>	<b>RE</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>VE</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>spätere</b> <b>Jahre</b>
--------------------------------------	---	--	--------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	4,0	6,7	25,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	0	0	-4,0	-6,7	-25,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	-4,0	-6,7	-25,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0

**Gliederung des Produktbereiches**

**Teilpläne auf Produktbereichsebene**

**010  
Bauen und Wohnen**

**521  
Bau- und  
Grund-  
stücks-  
ordnung**

**001  
Allgemeine  
Bauverwaltung**



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	147.500	106.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.078,24	37.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.078,24</b>	<b>184.500</b>	<b>108.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
- Personalaufwendungen	273.996,35	321.764	340.177	346.682	353.319	360.090
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,17	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.438,01	217.846	127.050	27.050	27.050	27.050
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.223,53</b>	<b>539.610</b>	<b>467.227</b>	<b>373.732</b>	<b>380.369</b>	<b>387.140</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.145,29</b>	<b>-355.110</b>	<b>-358.527</b>	<b>-371.032</b>	<b>-377.669</b>	<b>-384.440</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-289.145,29</b>	<b>-355.610</b>	<b>-359.027</b>	<b>-371.532</b>	<b>-378.169</b>	<b>-384.940</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	147.500	106.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.048,77	37.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.048,77</b>	<b>184.500</b>	<b>108.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
- Personalauszahlungen	218.721,76	310.342	328.877	0	335.382	342.019	348.790
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506,16	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.283,46	217.846	127.050	0	27.050	27.050	27.050
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.511,38</b>	<b>528.188</b>	<b>455.927</b>	<b>0</b>	<b>362.432</b>	<b>369.069</b>	<b>375.840</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.462,61</b>	<b>-343.688</b>	<b>-347.227</b>	<b>0</b>	<b>-359.732</b>	<b>-366.369</b>	<b>-373.140</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-207.462,61</b>	<b>-343.688</b>	<b>-347.227</b>	<b>0</b>	<b>-359.732</b>	<b>-366.369</b>	<b>-373.140</b>

**Gliederung des Produktbereiches**

**Teilpläne auf Produktbereichsebene**

**011  
Ver- und Entsorgung**

**537  
Abfallwirt-  
schaft**

**001  
Glascontainer, Sonderabfälle**

**002  
Müllumschlagstelle**

**003  
Bodendeponie**

**004  
Gefäßmüllabfuhr**





Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,00	0	662	661	662	661
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.166,88	975.000	984.000	984.000	984.000	984.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.542,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.081.431,28</b>	<b>995.000</b>	<b>1.004.662</b>	<b>1.004.661</b>	<b>1.004.662</b>	<b>1.004.661</b>
- Personalaufwendungen	35.944,75	37.454	38.789	39.561	40.356	41.057
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.971,95	914.000	913.000	913.000	913.000	913.000
- Bilanzielle Abschreibungen	629,00	400	1.062	1.061	1.062	1.061
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.909,77	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.098.455,47</b>	<b>953.904</b>	<b>954.901</b>	<b>955.672</b>	<b>956.468</b>	<b>957.168</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.024,19</b>	<b>41.096</b>	<b>49.761</b>	<b>48.989</b>	<b>48.194</b>	<b>47.493</b>
+ Finanzerträge	31.540,87	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>31.540,87</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.516,68</b>	<b>59.596</b>	<b>68.261</b>	<b>67.489</b>	<b>66.694</b>	<b>65.993</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.958	132.984	133.052	133.123	133.196
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>132.958</b>	<b>132.984</b>	<b>133.052</b>	<b>133.123</b>	<b>133.196</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.958</b>	<b>-132.984</b>	<b>-133.052</b>	<b>-133.123</b>	<b>-133.196</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>14.516,68</b>	<b>-73.362</b>	<b>-64.723</b>	<b>-65.563</b>	<b>-66.429</b>	<b>-67.203</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.760,71	975.000	984.000	0	984.000	984.000	984.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.542,40	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.540,87	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042.843,98</b>	<b>1.013.500</b>	<b>1.022.500</b>	<b>0</b>	<b>1.022.500</b>	<b>1.022.500</b>	<b>1.022.500</b>
- Personalauszahlungen	35.944,75	37.454	38.789	0	39.561	40.356	41.057
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.479,95	914.000	913.000	0	913.000	913.000	913.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961.424,70</b>	<b>953.504</b>	<b>953.839</b>	<b>0</b>	<b>954.611</b>	<b>955.406</b>	<b>956.107</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.419,28</b>	<b>59.996</b>	<b>68.661</b>	<b>0</b>	<b>67.889</b>	<b>67.094</b>	<b>66.393</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.366,63	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.366,63</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>73.052,65</b>	<b>58.596</b>	<b>67.261</b>	<b>0</b>	<b>66.489</b>	<b>65.694</b>	<b>64.993</b>



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	0	0	8,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,4	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8,4	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	0,0

Gliederung des Produktbereiches

Teilpläne auf Produktbereichsebene

<b>012</b> <b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>
--

<b>541</b> Gemeinde- straßen	<b>545</b> Straßen- reinigung	<b>546</b> Park- einrichtungen	<b>547</b> ÖPNV
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------

001  
Gemeinde-  
straßen und  
Wirtschafts-  
wege

001  
Straßen-  
reinigung  
und Winter-  
dienst

001  
Park-  
einrichtungen

001  
ÖPNV





**Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.742,00	0	44.122	44.122	44.121	44.122
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.838,33	22.000	1.423.637	1.423.811	1.423.455	1.361.442
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.326,32	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.345,33	1.428.274	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.532.251,98</b>	<b>1.450.324</b>	<b>1.467.809</b>	<b>1.467.983</b>	<b>1.467.626</b>	<b>1.405.614</b>
- Personalaufwendungen	43.233,73	44.683	18.164	18.524	18.891	19.273
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.455,61	1.108.300	1.038.300	936.300	1.086.300	936.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.895.201,00	1.903.958	1.894.433	1.894.603	1.894.126	1.662.880
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.849,16	400	400	400	400	400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.552.739,50</b>	<b>3.057.341</b>	<b>2.951.297</b>	<b>2.849.827</b>	<b>2.999.717</b>	<b>2.618.853</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.020.487,52</b>	<b>-1.607.017</b>	<b>-1.483.488</b>	<b>-1.381.844</b>	<b>-1.532.091</b>	<b>-1.213.239</b>
+ Finanzerträge	287,00	700	700	700	700	700
<b>Finanzergebnis</b>	<b>287,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.020.200,52</b>	<b>-1.606.317</b>	<b>-1.482.788</b>	<b>-1.381.144</b>	<b>-1.531.391</b>	<b>-1.212.539</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-413.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.020.200,52</b>	<b>-2.019.317</b>	<b>-1.895.788</b>	<b>-1.794.144</b>	<b>-1.944.391</b>	<b>-1.625.539</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.672,91	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.149,34	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.693,17	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	159,00	700	700	0	700	700	700
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.674,42</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>0</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>
- Personalauszahlungen	43.524,00	44.683	18.164	0	18.524	18.891	19.273
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.725,68	1.108.300	1.038.300	0	936.300	1.086.300	936.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.528.249,68</b>	<b>1.153.383</b>	<b>1.056.864</b>	<b>0</b>	<b>955.224</b>	<b>1.105.591</b>	<b>955.973</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.498.575,26</b>	<b>-1.130.633</b>	<b>-1.034.114</b>	<b>0</b>	<b>-932.474</b>	<b>-1.082.841</b>	<b>-933.223</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.769,02	0	42.000	0	43.000	15.800	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	48.952,25	82.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.721,27</b>	<b>82.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>22.800</b>	<b>7.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.432,61	38.000	315.100	0	297.100	130.800	30.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.432,61</b>	<b>38.000</b>	<b>315.100</b>	<b>0</b>	<b>297.100</b>	<b>130.800</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.711,34</b>	<b>44.000</b>	<b>-266.100</b>	<b>0</b>	<b>-247.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.514.286,60</b>	<b>-1.086.633</b>	<b>-1.300.214</b>	<b>0</b>	<b>-1.179.574</b>	<b>-1.190.841</b>	<b>-956.223</b>



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**S 08650001 Baukosten einschl. PlanungNeubaugebiete**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo S 08650001	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

**S 08650002 Baukosten einschl. PlanungGrasweg Großenmarpe**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650002	0	0	0,0	0,0	-57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**S 08650004 Baukosten einschl. PlanungEhlertsberg Reelkirchen**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0
Saldo S 08650004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0

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

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650006	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**S 08650007 Baukosten einschl. PlanungIndustriegebiet FeldohlentrupKläranlagengelände**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650007	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

**S 08650008 Baukosten einschl. PlanungBBpl Nr.1/21 Sausiek**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0
Saldo S 08650008	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	0,0

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

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650009	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

**S 08650010 Baukosten einschl. PlanungBBpl. Nr.12/4 Istrup**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650010	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650011	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>S 08650012 Baukosten einschl. Planung "Südlich des Grasweges"</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
Saldo S 08650012	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0
<b>S 08650013 Baukosten einschl. Planung Eichenkamp und Schützenweg</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650013	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0
<b>S 08650014 Baukosten einschl. Planung "Auf der Höchte"/"Zum Kespohl"</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650014	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
<b>S 08650015 Baukosten einschl. Planung "Wiethweg"/"Alte Poststraße"</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650015	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
<b>S 08650016 Baukosten einschl. Planung Verlängerung Schöneberger Str.</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650016	0	0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S 08650017 Baukosten einschl. Planung Erweiterung Tiemannskamp</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650017	0	0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S 08650018 Baukosten einschl. Planung Gew. Gebiet "An der Delbrücke"</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0
Saldo S 08650018	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-10,0	0,0	0,0
<b>S 08650019 Baukosten einschl. Planung Ausbau Triftenstraße</b>										
6881009 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650019	0	0	-17,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
Investive Einzahlungen	0	0	79,7	42,0	49,0	0,0	50,0	22,8	7,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	78,3	12,0	189,3	0,0	190,6	76,8	12,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,4	30,0	-140,3	0,0	-140,6	-54,0	-5,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-15,7	44,0	-266,1	0,0	-247,1	-108,0	-23,0	0,0

Gliederung des Produktbereiches

Teilpläne auf Produktbereichsebene

**013**  
**Natur- und Landschaftspflege**

**551**  
**Öffentliches**  
**Grün**

001  
**Öffentliches**  
**Grün**

**552**  
**Öffentliche**  
**Gewässer**

001  
**Öffentliche**  
**Gewässer**

**553**  
**Friedhofs- und**  
**Bestattungs-**  
**wesen**

001  
**Friedhofs- und**  
**Bestattungs**  
**wesen**





Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.169,50	8.400	11.200	11.200	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.843,24	120.000	198.254	195.581	192.932	190.229
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.728,00	76.891	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>191.045,22</b>	<b>206.591</b>	<b>210.754</b>	<b>208.081</b>	<b>194.232</b>	<b>191.529</b>
- Personalaufwendungen	39.516,31	40.614	27.716	28.269	28.834	29.410
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.441,41	75.300	175.743	144.669	130.669	130.669
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.511,00	106.478	800	800	800	800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.468,72</b>	<b>222.592</b>	<b>204.259</b>	<b>173.738</b>	<b>160.303</b>	<b>160.879</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.423,50</b>	<b>-16.001</b>	<b>6.495</b>	<b>34.343</b>	<b>33.929</b>	<b>30.650</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-405.423,50</b>	<b>-461.001</b>	<b>-438.505</b>	<b>-410.657</b>	<b>-411.071</b>	<b>-414.350</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.169,50	8.400	11.200	0	11.200	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.217,68	120.000	198.254	0	195.581	192.932	190.229
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.304,48	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.691,66</b>	<b>129.700</b>	<b>210.754</b>	<b>0</b>	<b>208.081</b>	<b>194.232</b>	<b>191.529</b>
- Personalauszahlungen	39.796,75	40.614	27.716	0	28.269	28.834	29.410
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.394,85	75.300	175.743	0	144.669	130.669	130.669
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	121.497,00	106.478	800	0	800	800	800
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.688,60</b>	<b>222.392</b>	<b>204.259</b>	<b>0</b>	<b>173.738</b>	<b>160.303</b>	<b>160.879</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.996,94</b>	<b>-92.692</b>	<b>6.495</b>	<b>0</b>	<b>34.343</b>	<b>33.929</b>	<b>30.650</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	21.600	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.922,36	35.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.430	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.922,36</b>	<b>41.430</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.922,36</b>	<b>-19.830</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-372.919,30</b>	<b>-112.522</b>	<b>5.495</b>	<b>0</b>	<b>33.343</b>	<b>32.929</b>	<b>29.650</b>



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,9	41,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,9	-19,8	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,9	-19,8	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

**Gliederung des Produktbereiches**

**Teilpläne auf Produktbereichsebene**

**014**  
**Umweltschutz**

**561**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

**001**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

**002**  
**Altlasten**



**Produktbereich: 014 Umweltschutz**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.382,77	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.119,02	84.500	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.501,79</b>	<b>84.500</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
- Personalaufwendungen	36.772,07	44.221	45.279	46.182	47.108	48.051
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.663,92	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.979,22	85.500	66.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.415,21</b>	<b>158.221</b>	<b>139.779</b>	<b>90.682</b>	<b>91.608</b>	<b>92.551</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.913,42</b>	<b>-73.721</b>	<b>-95.779</b>	<b>-46.682</b>	<b>-47.608</b>	<b>-48.551</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.958	31.984	32.052	32.123	32.196
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.958</b>	<b>31.984</b>	<b>32.052</b>	<b>32.123</b>	<b>32.196</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.458</b>	<b>29.484</b>	<b>29.552</b>	<b>29.623</b>	<b>29.696</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.913,42</b>	<b>-44.263</b>	<b>-66.295</b>	<b>-17.130</b>	<b>-17.985</b>	<b>-18.855</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	84.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>84.500</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
- Personalauszahlungen	36.772,07	44.221	45.279	0	46.182	47.108	48.051
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.126,17	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.981,22	85.500	66.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.879,46</b>	<b>158.221</b>	<b>139.779</b>	<b>0</b>	<b>90.682</b>	<b>91.608</b>	<b>92.551</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.879,46</b>	<b>-73.721</b>	<b>-95.779</b>	<b>0</b>	<b>-46.682</b>	<b>-47.608</b>	<b>-48.551</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-62.879,46</b>	<b>-73.721</b>	<b>-95.779</b>	<b>0</b>	<b>-46.682</b>	<b>-47.608</b>	<b>-48.551</b>

Gliederung des Produktbereiches

Teilpläne auf Produktbereichsebene

**015**  
**Wirtschaft und Tourismus**

**571**  
**Wirtschafts-  
förderung**

001  
Wirtschafts-  
förderung

**573**  
**Allg. Einrich-  
tungen und  
Unter-  
nehmen**

001  
Allg. Einrich-  
tungen und  
Unternehmen

**575**  
**Tourismus**

001  
Tourismus





Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	712.600	712.600	712.600	712.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>618,42</b>	<b>5.000</b>	<b>713.600</b>	<b>713.600</b>	<b>713.600</b>	<b>713.600</b>
- Personalaufwendungen	4.805,84	4.852	5.051	5.152	5.255	5.360
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,90	0	30.000	30.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	36.793,98	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.087,15	51.850	40.850	40.850	40.850	40.850
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.098,87</b>	<b>106.702</b>	<b>75.901</b>	<b>76.002</b>	<b>76.105</b>	<b>76.210</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.480,45</b>	<b>-101.702</b>	<b>637.699</b>	<b>637.598</b>	<b>637.495</b>	<b>637.390</b>
+ Finanzerträge	271.543,32	730.620	15.000	15.000	20.000	20.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>271.543,32</b>	<b>730.620</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.062,87</b>	<b>628.918</b>	<b>652.699</b>	<b>652.598</b>	<b>657.495</b>	<b>657.390</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>199.062,87</b>	<b>609.918</b>	<b>633.699</b>	<b>633.598</b>	<b>638.495</b>	<b>638.390</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	4.000	712.600	0	712.600	712.600	712.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	741.691,86	730.620	15.000	0	15.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.310,28</b>	<b>735.620</b>	<b>728.600</b>	<b>0</b>	<b>728.600</b>	<b>733.600</b>	<b>733.600</b>
- Personalauszahlungen	4.944,43	4.852	5.051	0	5.152	5.255	5.360
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411,90	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Transferauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.802,15	51.850	40.850	0	40.850	40.850	40.850
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.158,48</b>	<b>106.702</b>	<b>75.901</b>	<b>0</b>	<b>76.002</b>	<b>76.105</b>	<b>76.210</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.151,80</b>	<b>628.918</b>	<b>652.699</b>	<b>0</b>	<b>652.598</b>	<b>657.495</b>	<b>657.390</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.033.257,86	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.033.257,86</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.600	0	0	0	0	0
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-327.106,06</b>	<b>633.518</b>	<b>617.699</b>	<b>0</b>	<b>652.598</b>	<b>657.495</b>	<b>657.390</b>



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Auszahlungen	0	0	1.033,3	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1.033,3	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.033,3	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gliederung des Produktbereiches

Teilpläne auf Produktbereichsebene

**016**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**611**  
Steuern,  
allgemeine  
Zuweisungen  
und allgemei-  
ne Umlagen

**612**  
Sonstige  
allgemeine  
Finanzwirt-  
schaft

001  
Steuern,  
allgemeine  
Zuweisungen  
und allgemei-  
ne Umlagen

001  
Sonstige  
allgemeine  
Finanzwirt-  
schaft





Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.354.947,06	28.896.000	20.516.000	22.351.000	24.416.000	26.481.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	1.500.000	2.730.000	530.000	30.000
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	2.700.000	500.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.360.455,66</b>	<b>28.958.000</b>	<b>22.028.000</b>	<b>25.093.000</b>	<b>24.958.000</b>	<b>26.523.000</b>
- Personalaufwendungen	51.531,74	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	21.263.767,66	21.745.000	15.984.350	11.060.000	13.502.000	14.852.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.440,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.349.740,02</b>	<b>21.757.000</b>	<b>15.996.350</b>	<b>11.072.000</b>	<b>13.514.000</b>	<b>14.864.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.010.715,64</b>	<b>7.201.000</b>	<b>6.031.650</b>	<b>14.021.000</b>	<b>11.444.000</b>	<b>11.659.000</b>
+ Finanzerträge	837.299,73	494.930	84.930	84.930	84.930	84.930
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.745,31	37.200	42.100	37.100	31.900	27.900
<b>Finanzergebnis</b>	<b>492.554,42</b>	<b>457.730</b>	<b>42.830</b>	<b>47.830</b>	<b>53.030</b>	<b>57.030</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.503.270,06</b>	<b>7.658.730</b>	<b>6.074.480</b>	<b>14.068.830</b>	<b>11.497.030</b>	<b>11.716.030</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>19.503.270,06</b>	<b>7.658.730</b>	<b>6.074.480</b>	<b>14.068.830</b>	<b>11.497.030</b>	<b>11.716.030</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.283.582,78	28.896.000	20.516.000	0	22.351.000	24.416.000	26.481.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	1.500.000	0	2.730.000	530.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.685,92	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	864.564,09	494.930	84.930	0	84.930	84.930	84.930
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.159.832,79</b>	<b>29.452.930</b>	<b>22.112.930</b>	<b>0</b>	<b>25.177.930</b>	<b>25.042.930</b>	<b>26.607.930</b>
- Personalauszahlungen	51.531,74	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	58.772,32	37.200	42.100	0	37.100	31.900	27.900
- Transferauszahlungen	21.263.767,66	21.745.000	15.984.350	0	11.060.000	13.502.000	14.852.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.055,38	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.386.127,10</b>	<b>21.794.200</b>	<b>16.038.450</b>	<b>0</b>	<b>11.109.100</b>	<b>13.545.900</b>	<b>14.891.900</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.773.705,69</b>	<b>7.658.730</b>	<b>6.074.480</b>	<b>0</b>	<b>14.068.830</b>	<b>11.497.030</b>	<b>11.716.030</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.407.113,61	1.381.322	3.234.241	0	1.214.500	1.214.500	1.214.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.407.113,61</b>	<b>1.381.322</b>	<b>3.234.241</b>	<b>0</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.231.000,00	1.352.188	2.533.054	0	896.839	896.839	896.839
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>1.352.188</b>	<b>2.533.054</b>	<b>0</b>	<b>896.839</b>	<b>896.839</b>	<b>896.839</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>176.113,61</b>	<b>29.134</b>	<b>701.187</b>	<b>0</b>	<b>317.661</b>	<b>317.661</b>	<b>317.661</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.902,61	10.500	9.100	0	94.200	101.300	9.500
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.229.101,41	155.000	155.000	0	124.000	124.000	86.000
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>18.732.620,50</b>	<b>7.543.364</b>	<b>6.629.767</b>	<b>0</b>	<b>14.356.691</b>	<b>11.791.991</b>	<b>11.957.191</b>



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

Investive Einzahlungen	0	0	1.407,1	1.381,3	3.234,2	0,0	1.214,5	1.214,5	1.214,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.231,0	1.352,2	2.533,1	0,0	896,8	896,8	896,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	176,1	29,1	701,2	0,0	317,7	317,7	317,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	176,1	29,1	701,2	0,0	317,7	317,7	317,7	0,0

# Produktpläne auf Budgetebene



## Verteilmasse

**015**

**Wirtschaft und Tourismus**

**016**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**573**

**Allgemeine Einrichtungen  
und Unternehmen**

**611**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen  
und allgemeine Umlagen**

**001**

Allgemeine Einrichtungen  
und Unternehmen

**001**

Steuern, allgemeine Zuweisungen  
und allgemeine Umlagen

**612**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**001**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





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

**Produktkurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

Herr Kipke

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4411000 Jagdpachteinnahmen (ohne Eigenbetrieb)	502,17	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,17	500	500	500	500	500
4511000 Konzessionsabgabe e.on Westfalen-Weser	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4511100 Konzessionsabgabe BVB	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
4591010 Eigenkapitalverzinsung AWB	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
4591020 Eigenkapitalverzinsung BIG	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
4591030 Eigenkapitalverzinsung Forst	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	710.600	710.600	710.600	710.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>502,17</b>	<b>500</b>	<b>711.100</b>	<b>711.100</b>	<b>711.100</b>	<b>711.100</b>
5241010 Aufwände AWB	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	36.793,98	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	36.793,98	0	0	0	0	0
5315000 Ausgleich besonderer Härten beim Abwasser	0,00	50.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.793,98</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.291,81</b>	<b>-49.500</b>	<b>681.100</b>	<b>681.100</b>	<b>681.100</b>	<b>681.100</b>
4651000 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	0,00	15.300	0	0	0	0
4651200 Konzessionsabgabe e.on Westfalen-Weser	240.819,75	200.000	0	0	0	0
4651300 Konzessionsabgabe und Gewinnausschüttung Blomberger Versorgungsbetriebe	0,00	450.000	0	0	0	0
4651400 Eigenkapitalverzinsung Stadforst	30.677,51	30.000	0	0	0	0
4651500 Eigenkapitalverzinsung Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung	0,00	15.300	0	0	0	0
4651600 Gewinnanteile, Dividenden, etc.	5,16	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
+ Finanzerträge	271.502,42	730.600	15.000	15.000	20.000	20.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>271.502,42</b>	<b>730.600</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.210,61</b>	<b>681.100</b>	<b>696.100</b>	<b>696.100</b>	<b>701.100</b>	<b>701.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>235.210,61</b>	<b>681.100</b>	<b>696.100</b>	<b>696.100</b>	<b>701.100</b>	<b>701.100</b>



Fachbereich: 001 Verteilmasse  
015.573.001. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6411000 Jagdpachteinnahmen (ohne Eigenbetrieb)	502,17	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,17	500	500	0	500	500	500
6511000 Konzessionsabgabe e.on Westfalen-Weser	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6511100 Konzessionsabgabe BVB	0,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
6591010 Eigenkapitalverzinsung AWB	0,00	0	15.300	0	15.300	15.300	15.300
6591020 Eigenkapitalverzinsung BIG	0,00	0	15.300	0	15.300	15.300	15.300
6591030 Eigenkapitalverzinsung Forst	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	710.600	0	710.600	710.600	710.600
6651000 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	15.339,00	15.300	0	0	0	0	0
6651100 Eigenkapitalverzinsung Baubetriebshof	3.067,75	0	0	0	0	0	0
6651200 Konzessionsabgabe e.on Westfalen-Weser	190.819,75	200.000	0	0	0	0	0
6651300 Konzessionsabgabe und Gewinnausschüttung Blomberger Versorgungsbetriebe	486.423,11	450.000	0	0	0	0	0
6651400 Eigenkapitalverzinsung Stadforst	30.677,51	30.000	0	0	0	0	0
6651500 Eigenkapitalverzinsung Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung	15.338,76	15.300	0	0	0	0	0
6651600 Gewinnanteile, Dividenden, etc.	5,53	20.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	741.671,41	730.600	15.000	0	15.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.173,58</b>	<b>731.100</b>	<b>726.100</b>	<b>0</b>	<b>726.100</b>	<b>731.100</b>	<b>731.100</b>
7241010 Auszahlungen AWB	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7315000 Ausgleich besonderer Härten beim Abwasser	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.173,58</b>	<b>681.100</b>	<b>696.100</b>	<b>0</b>	<b>696.100</b>	<b>701.100</b>	<b>701.100</b>
7843000 Erwerb von Geschäftsanteilen	1.033.257,86	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.033.257,86	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.033.257,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-291.084,28</b>	<b>681.100</b>	<b>696.100</b>	<b>0</b>	<b>696.100</b>	<b>701.100</b>	<b>701.100</b>



Fachbereich: 001 Verteilmasse  
015.573.001. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7843000 Erwerb von Geschäftsanteilen	0	0	1.033,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.033,3</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.033,3</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.033,3</b>	<b>0,0</b>						

**Erläuterungen**

4511000

Konzessionsabgabe für die Ortsteile, die von der Firma E.ON Westfalen Weser versorgt werden.

4511100

Konzessionsabgabe der Blomberger Versorgungsbetriebe für die Kernstadt.

4591010

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

4591020

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

4591030

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

4651000

Neu: 015 573 001 4591010

4651100

Der Eigenbetrieb Baubetriebshof ist zum 31.12.2008 aufgelöst worden. Er wird jetzt als Produkt 001 111 007 im Fachbereich 60 geführt.

4651200

Neu: 015 573 001 4511000

4651300

Neu: 015 573 001 4511100

4651400

Neu: 015 573 001 4591030

4651500

Neu: 015 573 001 4591020

4651600

Dividende Volksbank Ostlippe und Gewinnabführung der Stadtparkasse Blomberg.

5241010

Weiterleitung von Landesmittel an die AWB. Einnahmeposition 016611001 4121000.

5315000

Neu: 015 573 001 5241010



**Fachbereich: 001 Verteilmasse**  
**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4011000 Grundsteuer A	94.652,78	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4012000 Grundsteuer B	2.111.823,38	2.100.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
4013000 Gewerbesteuer (siehe Aufwand 5341000/ 5342000)	30.561.821,66	20.000.000	11.000.000	13.000.000	15.000.000	17.000.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.654.520,00	5.000.000	5.380.000	5.300.000	5.350.000	5.400.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.350.558,00	1.150.000	1.300.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
4031000 Vergnügungssteuer	52.388,81	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4032000 Hundesteuer	38.591,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	490.591,00	450.000	515.000	520.000	525.000	530.000
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>40.354.947,06</b>	<b>28.896.000</b>	<b>20.516.000</b>	<b>22.351.000</b>	<b>24.416.000</b>	<b>26.481.000</b>
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	2.700.000	500.000	0
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land/Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	0	1.470.000	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>530.000</b>	<b>30.000</b>
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	2.700.000	500.000	0
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	2.700.000	500.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.354.947,06</b>	<b>28.946.000</b>	<b>22.016.000</b>	<b>25.081.000</b>	<b>24.946.000</b>	<b>26.511.000</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.648,67	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	3.350,64	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	7.532,43	0	0	0	0	0
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>51.531,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5341000 Gewerbesteuerumlage (siehe Ertrag 4013000)	2.274.737,00	1.600.000	955.350	1.130.000	1.302.000	1.476.000
5342000 Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag) (siehe Ertrag 4013000)	2.654.295,00	1.700.000	929.000	1.130.000	1.300.000	1.476.000
5371000 Krankenhausumlage	192.042,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5372000 Kreisumlage	16.142.693,01	18.245.000	13.900.000	8.600.000	10.700.000	11.700.000
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>21.263.767,66</b>	<b>21.745.000</b>	<b>15.984.350</b>	<b>11.060.000</b>	<b>13.502.000</b>	<b>14.852.000</b>
5473000 Niederschlagung und Erlass	32.582,96	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.582,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.347.882,36</b>	<b>21.745.000</b>	<b>15.984.350</b>	<b>11.060.000</b>	<b>13.502.000</b>	<b>14.852.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.007.064,70</b>	<b>7.201.000</b>	<b>6.031.650</b>	<b>14.021.000</b>	<b>11.444.000</b>	<b>11.659.000</b>



Fachbereich: 001 Verteilmasse

016.611.001. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Ergebnis	19.007.064,70	7.201.000	6.031.650	14.021.000	11.444.000	11.659.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6011000 Grundsteuer A	94.644,19	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
6012000 Grundsteuer B	2.114.703,73	2.100.000	2.130.000	0	2.130.000	2.130.000	2.130.000
6013000 Gewerbesteuer (siehe Auszahlung 7341000/ 7342000)	30.581.131,16	20.000.000	11.000.000	0	13.000.000	15.000.000	17.000.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.567.229,00	5.000.000	5.380.000	0	5.300.000	5.350.000	5.400.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.341.960,00	1.150.000	1.300.000	0	1.210.000	1.220.000	1.230.000
6031000 Vergnügungssteuer	55.831,13	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6032000 Hundesteuer	37.492,57	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	490.591,00	450.000	515.000	0	520.000	525.000	530.000
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>40.283.582,78</b>	<b>28.896.000</b>	<b>20.516.000</b>	<b>0</b>	<b>22.351.000</b>	<b>24.416.000</b>	<b>26.481.000</b>
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	2.700.000	500.000	0
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6181000 Allgemeine Umlagen vom LandAbrechnung Solidarbeitrag	0,00	0	1.470.000	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.730.000</b>	<b>530.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.283.582,78</b>	<b>28.946.000</b>	<b>22.016.000</b>	<b>0</b>	<b>25.081.000</b>	<b>24.946.000</b>	<b>26.511.000</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.648,67	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	3.350,64	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	7.532,43	0	0	0	0	0	0
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>51.531,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7341000 Gewerbesteuerumlage (siehe Einzahlung 6013000)	2.274.737,00	1.600.000	955.350	0	1.130.000	1.302.000	1.476.000
7342000 Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag) (siehe Einzahlung 6013000)	2.654.295,00	1.700.000	929.000	0	1.130.000	1.300.000	1.476.000
7371000 Krankenhausumlage	192.042,65	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7372000 Kreisumlage	16.142.693,01	18.245.000	13.900.000	0	8.600.000	10.700.000	11.700.000
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>21.263.767,66</b>	<b>21.745.000</b>	<b>15.984.350</b>	<b>0</b>	<b>11.060.000</b>	<b>13.502.000</b>	<b>14.852.000</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.315.299,40</b>	<b>21.745.000</b>	<b>15.984.350</b>	<b>0</b>	<b>11.060.000</b>	<b>13.502.000</b>	<b>14.852.000</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.968.283,38</b>	<b>7.201.000</b>	<b>6.031.650</b>	<b>0</b>	<b>14.021.000</b>	<b>11.444.000</b>	<b>11.659.000</b>
6810000 Einnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	1.964.147	0	0	0	0
6811000 Investitionspauschale	580.000,00	351.734	30.000	0	100.000	100.000	100.000
6811010 Investitionspauschale (Stadt)	174.519,61	329.134	575.594	0	450.000	450.000	450.000
6811100 Schulpauschale	606.869,00	655.102	620.000	0	620.000	620.000	620.000
6811200 Sportpauschale	45.725,00	45.352	44.500	0	44.500	44.500	44.500
<b>+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>	<b>1.407.113,61</b>	<b>1.381.322</b>	<b>3.234.241</b>	<b>0</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.407.113,61</b>	<b>1.381.322</b>	<b>3.234.241</b>	<b>0</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.407.113,61</b>	<b>1.381.322</b>	<b>3.234.241</b>	<b>0</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>20.375.396,99</b>	<b>8.582.322</b>	<b>9.265.891</b>	<b>0</b>	<b>15.235.500</b>	<b>12.658.500</b>	<b>12.873.500</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
6810000 Einnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	1.964,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Investitionspauschale	0	0	580,0	351,7	30,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
6811010 Investitionspauschale (Stadt)	0	0	174,5	329,1	575,6	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0
6811100 Schulpauschale	0	0	606,9	655,1	620,0	0,0	620,0	620,0	620,0	0,0
6811200 Sportpauschale	0	0	45,7	45,4	44,5	0,0	44,5	44,5	44,5	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.407,1</b>	<b>1.381,3</b>	<b>3.234,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.214,5</b>	<b>1.214,5</b>	<b>1.214,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.407,1</b>	<b>1.381,3</b>	<b>3.234,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.214,5</b>	<b>1.214,5</b>	<b>1.214,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.407,1</b>	<b>1.381,3</b>	<b>3.234,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.214,5</b>	<b>1.214,5</b>	<b>1.214,5</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

- 4011000  
Fiktiver Hebesatz des Landes 192 %, Hebesatz der Stadt Blomberg 192 %
- 4012000  
Fiktiver Hebesatz des Landes 381 %, Hebesatz der Stadt Blomberg 381 %
- 4013000  
Fiktiver Hebesatz des Landes 403 %, Hebesatz der Stadt Blomberg 403 %.
- 4022000  
Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer einen Anteil von 2,2% des Umsatzsteueraufkommens.
- 4032000  
Die Steuersätze betragen ab dem 01.01.2002: wenn ein Hund gehalten wird 36,96 € je Jahr  
zwei Hunde gehalten werden 55,20 € je Hund / Jahr  
drei oder mehr Hunde gehalten werden 84,00 € je Hund / Jahr  
ein "gefährlicher" Hund gehalten wird 408,00 € / Jahr  
zwei oder mehr "gefährliche" Hunde gehalten werden 504,00 € je Hund / Jahr.
- 4051000  
Die Gemeinden erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Systemumstellung beim Kindergeld entstanden sind. Durch das Familienförderungsgesetz, mit dem die Konsequenzen aus den Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes gezogen werden mussten, hat sich die Mitfinanzierung der Gemeinden an diesen Leistungen weiter erhöht. Den Gemeinden im Land NRW werden diese Ausgleichsleistungen, die nach der jeweils maßgebenden Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt werden, im Rahmen des jährlich zu erlassenden GFG zur Verfügung gestellt.
- 4121000  
Ausgleichszahlungen des Landes für besondere Härten bei den Abwassergebühren (Ausgabeposition 015573001 5315000).
- 4181000  
Voraussichtlicher Anteil der Stadt Blomberg nach der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz.
- 5341000 / 5342000
- |      | Normalvervielfältiger | Erhöhung | Erhöhung Fonds dt. Einheit | Gesamtvervielfältiger |
|------|-----------------------|----------|----------------------------|-----------------------|
| 2008 | 30                    | 29       | 6                          | 65                    |
| 2009 | 32                    | 29       | 5                          | 66                    |
| 2010 | 35                    | 29       | 6                          | 70                    |
| 2011 | 35                    | 29       | 6                          | 70                    |
| 2012 | 35                    | 29       | 6                          | 70                    |
| 2013 | 35                    | 29       | 5                          | 69                    |
- 5372000  
Umlagegrundlage 2009: 33.211.988  
Allgemeine Kreisumlage / 38,495 %  
Jugendamtsumlage / 15,767 %  
Erziehungsberatung / 0,184 %



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

Gesamtschulumlage / 0,11168 %.

Da für das Jahr 2010 noch keine Aussage zur Kreisumlage getroffen worden ist, werden die bisherigen Zahlen fortgeschrieben.

6810000

Zuweisungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (Bildungsinfrastruktur = 1.410.432 € / Infrastruktur = 553.715 €)

6811000 / 6811100 / 6811200

Die Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale werden teilweise an die BIG weitergeleitet. Die Verwendung erfolgt für Investitionen und Sanierung / Modernisierung. Die Weiterleitung der Mittel erfolgt unter der Position 016612001 7891000.

6811010

Investitionspauschale (verbleibt bei der Stadt).



Fachbereich: 001 Verteilmasse  
016.612.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktkurzbeschreibung**

Zinseinnahmen und Zinsausgaben.

**Produktverantwortung**

Herr Kipke

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4484000 Erstattung Umsatz- und Körperschaftssteuer durch Dritte	5.508,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.508,60</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5441000 Zahlung Umsatz- und Körperschaftssteuer an das Finanzamt	1.558,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5473000 Abschreibungskonto Forderungen	299,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.857,66</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.650,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4615000 Zinsen von Rücklagen	56.150,43	60.000	0	0	0	0
4617000 Zinsen von Termingeldern etc.	782.848,61	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4618000 Zinsen Wohnungsbauförderung	3.347,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4618200 Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	533,20	530	530	530	530	530
4691000 Gewerbesteuer-Sollzinsen	29.372,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4691001 Gewerbesteuer-Habenzinsen	-34.952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Finanzerträge	837.299,73	494.930	84.930	84.930	84.930	84.930
5510000 Zinsaufwendungen (Bund)	43.673,53	35.000	30.000	25.000	20.000	16.000
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	1.071,78	1.000	1.000	1.000	800	800
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditmarkt)	0,00	100	100	100	100	100
5517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
5518000 Zinsaufwendungen (Gewerbesteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.745,31	37.200	42.100	37.100	31.900	27.900
<b>Finanzergebnis</b>	<b>492.554,42</b>	<b>457.730</b>	<b>42.830</b>	<b>47.830</b>	<b>53.030</b>	<b>57.030</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>496.205,36</b>	<b>457.730</b>	<b>42.830</b>	<b>47.830</b>	<b>53.030</b>	<b>57.030</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>496.205,36</b>	<b>457.730</b>	<b>42.830</b>	<b>47.830</b>	<b>53.030</b>	<b>57.030</b>



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6484000 Erstattung Umsatz- und Körperschaftssteuer durch Dritte	11.685,92	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.685,92	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6615000 Zinsen von Rücklagen	55.814,02	60.000	0	0	0	0	0
6617000 Zinsen von Termingeldern etc.	775.263,38	400.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6618000 Zinsen Wohnungsbauförderung	3.347,49	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6618200 Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	533,20	530	530	0	530	530	530
6691000 Zinsen Gewerbesteuer (Habenzinsen)	31.747,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6691001 Gewerbesteuer-Habenzinsen	-2.141,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	864.564,09	494.930	84.930	0	84.930	84.930	84.930
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.250,01</b>	<b>506.930</b>	<b>96.930</b>	<b>0</b>	<b>96.930</b>	<b>96.930</b>	<b>96.930</b>
7510000 Zinsauszahlungen (Bund)	57.680,28	35.000	30.000	0	25.000	20.000	16.000
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	1.092,04	1.000	1.000	0	1.000	800	800
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditmarkt)	0,00	100	100	0	100	100	100
7517100 Zinsauszahlungen (Kassenkredite)	0,00	100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7518000 Zinsauszahlungen (Gewerbesteuer)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	58.772,32	37.200	42.100	0	37.100	31.900	27.900
7441000 Zahlung Umsatz- und Körperschaftssteuer an das Finanzamt	12.055,38	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.055,38	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.827,70</b>	<b>49.200</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>43.900</b>	<b>39.900</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.422,31</b>	<b>457.730</b>	<b>42.830</b>	<b>0</b>	<b>47.830</b>	<b>53.030</b>	<b>57.030</b>
7891000 Weiterleitung von Zuweisungen an die BIG	1.231.000,00	1.352.188	2.533.054	0	896.839	896.839	896.839
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.231.000,00	1.352.188	2.533.054	0	896.839	896.839	896.839
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>1.352.188</b>	<b>2.533.054</b>	<b>0</b>	<b>896.839</b>	<b>896.839</b>	<b>896.839</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.231.000,00</b>	<b>-1.352.188</b>	<b>-2.533.054</b>	<b>0</b>	<b>-896.839</b>	<b>-896.839</b>	<b>-896.839</b>
6926300 Kreditaufnahme öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	85.000	92.000	0
6954004 Rückflüsse von Darlehn (Kirchen)	2.045,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6954008 Rückflüsse von Darlehn (Arbeitgeber- und Baudarlehn)	9.857,41	8.500	7.100	0	7.200	7.300	7.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.902,61	10.500	9.100	0	94.200	101.300	9.500
7920950 Tilgung von Krediten an Bund	667.225,73	100.000	100.000	0	100.000	100.000	72.000
7921950 Tilgung von Krediten an Land	675,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7924950 Tilgung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	61.200,00	53.000	53.000	0	22.000	22.000	12.000
7927950 Tilgung an den Kreditmarkt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7952100 Gewährung von Darlehen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.229.101,41	155.000	155.000	0	124.000	124.000	86.000
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.642.776,49</b>	<b>-1.038.958</b>	<b>-2.636.124</b>	<b>0</b>	<b>-878.809</b>	<b>-866.509</b>	<b>-916.309</b>



Fachbereich: 001 Verteilmasse  
016.612.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
7891000 Weiterleitung von Zuweisungen an die BIG	0	0	1.231,0	1.352,2	2.533,1	0,0	896,8	896,8	896,8	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.231,0</b>	<b>1.352,2</b>	<b>2.533,1</b>	<b>0,0</b>	<b>896,8</b>	<b>896,8</b>	<b>896,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.231,0</b>	<b>-1.352,2</b>	<b>-2.533,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-896,8</b>	<b>-896,8</b>	<b>-896,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.231,0</b>	<b>-1.352,2</b>	<b>-2.533,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-896,8</b>	<b>-896,8</b>	<b>-896,8</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4484000 / 5441000

Erstattung durch AWB für Kläranlagengelände sowie der Stadtforst für Jagdpachtgeld. Zahlungsverpflichtung der Stadt gegenüber dem Finanzamt.

4691000

Nachzahlungszinsen der Steuerpflichtigen

4691001

Erstattungszinsen an die Steuerpflichtigen

7891000

Investitionspauschale = 30.000 €

Schulpauschale = 623.068 €

Sportpauschale = 44.672 €

Zwischensumme = 697.740 €

Konjunkturpaket II = 1.835.314 €

Summe = 2.533.054 €



## Gliederung des Budgets 100

**001**  
**Innere Verwaltung**

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

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

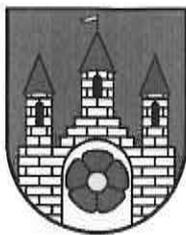
**002**  
Gleichstellung

**003**  
Zentrale Dienste

**004**  
Datenverarbeitung

**006**  
Allgemeines Grundvermögen





Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41.928,00	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	113,80	250	250	250	250	250
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>42.041,80</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.041,80</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	138.038,94	139.867	144.696	147.590	150.542	153.553
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GU für tarifl. Beschäftigte	733,00	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.455,00	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.569,00	12.930	12.800	12.800	12.800	12.800
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.923,00	9.914	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>146.718,94</b>	<b>166.911</b>	<b>174.296</b>	<b>177.190</b>	<b>180.142</b>	<b>183.153</b>
5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.408,78	0	0	0	0	0
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.408,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Partnerschaften)	9.069,08	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>9.069,08</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Rat und Ausschüsse)	118.983,92	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Ortsvorsteher)	24.875,41	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
5421200 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Schiedsmanngebühren)	245,00	250	250	250	250	250
5421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Repräsentationen)	466,49	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
5421400 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	440,13	250	250	250	250	250
5431200 Geschäftsaufwendungen (Personalrat)	74,70	500	500	500	500	500
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	974,06	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5492000 Fraktionszuwendungen	3.829,98	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.889,69</b>	<b>154.180</b>	<b>156.180</b>	<b>154.180</b>	<b>154.180</b>	<b>154.180</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.086,49</b>	<b>331.091</b>	<b>342.476</b>	<b>343.370</b>	<b>346.322</b>	<b>349.333</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.044,69</b>	<b>-330.841</b>	<b>-342.226</b>	<b>-343.120</b>	<b>-346.072</b>	<b>-349.083</b>



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis	-272.044,69	-330.841	-342.226	-343.120	-346.072	-349.083

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,30	250	250	0	250	250	250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26,30	250	250	0	250	250	250
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26,30</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	141.477,34	139.867	144.696	0	147.590	150.542	153.553
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	733,00	0	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.455,00	4.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	145.665,34	144.067	151.696	0	154.590	157.542	160.553
7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.655,52	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.655,52	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Partnerschaften)	9.069,08	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Transferauszahlungen	9.069,08	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Rat und Ausschüsse)	118.983,92	117.100	117.100	0	117.100	117.100	117.100
7421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Ortsvorsteher)	24.834,85	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
7421200 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Schiedsmanngebühren)	245,00	250	250	0	250	250	250
7421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Repräsentationen)	381,11	2.500	4.500	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)	327,60	250	250	0	250	250	250
7431200 Geschäftsauszahlungen (Personalrat)	45,00	500	500	0	500	500	500
7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	764,48	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
7492000 Fraktionszuwendungen	3.922,41	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	149.504,37	154.180	156.180	0	154.180	154.180	154.180
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.894,31</b>	<b>308.247</b>	<b>319.876</b>	<b>0</b>	<b>320.770</b>	<b>323.722</b>	<b>326.733</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.868,01</b>	<b>-307.997</b>	<b>-319.626</b>	<b>0</b>	<b>-320.520</b>	<b>-323.472</b>	<b>-326.483</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-312.868,01</b>	<b>-307.997</b>	<b>-319.626</b>	<b>0</b>	<b>-320.520</b>	<b>-323.472</b>	<b>-326.483</b>

#### Erläuterungen

4591000  
Fahrtkostenerstattung Kommunaler Schadenausgleich und sonstige Erstattungen.

5318000  
Bezuschussung von Fahrten und Aktivitäten örtl. Gruppen. Mit der Verbindung zu Lieusant in Frankreich ist eine zusätzliche Städtepartnerschaft in 2009 eingegangen.



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

5421100  
Aufwandsentschädigung für Ortsvorsteher einschl. einer Sachkostenpauschale für die Dorfausschüsse.

5421300  
Mehraufwand für den Westfälischen Schützenntag

5492000  
Sockelbetrag je Fraktion (153 €), 32 Fraktionsmitglieder je 129,22 €.





**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.576,05	13.514	13.659	13.933	14.211	14.496
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.074,32	1.113	1.125	1.147	1.170	1.193
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.540,27	2.709	2.660	2.713	2.767	2.822
- Personalaufwendungen	16.190,64	17.336	17.444	17.793	18.148	18.511
5431000 Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen, Veröffentlichungen)	4.209,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.209,04	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.399,68</b>	<b>20.986</b>	<b>21.094</b>	<b>21.443</b>	<b>21.798</b>	<b>22.161</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-20.399,68</b>	<b>-20.986</b>	<b>-21.094</b>	<b>-21.443</b>	<b>-21.798</b>	<b>-22.161</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.576,05	13.514	13.659	0	13.933	14.211	14.496
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.074,32	1.113	1.125	0	1.147	1.170	1.193
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.540,27	2.709	2.660	0	2.713	2.767	2.822
- Personalauszahlungen	16.190,64	17.336	17.444	0	17.793	18.148	18.511
7431000 Geschäftsauszahlungen (Veranstaltungen, Veröffentlichungen)	3.229,89	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	150	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.229,89	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.420,53</b>	<b>20.986</b>	<b>21.094</b>	<b>0</b>	<b>21.443</b>	<b>21.798</b>	<b>22.161</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.420,53</b>	<b>-20.986</b>	<b>-21.094</b>	<b>0</b>	<b>-21.443</b>	<b>-21.798</b>	<b>-22.161</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.420,53</b>	<b>-20.986</b>	<b>-21.094</b>	<b>0</b>	<b>-21.443</b>	<b>-21.798</b>	<b>-22.161</b>





**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**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 Bürobedarf, Möbeln, Büroinventar, Literatur und Vordrucken, Hausdienste, Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Information der Medien (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Personalmanagement, Dienstvereinbarungen, Ausbildung, Fortbildung, Einigungsstelle,

**Produktverantwortung**

Frau Frank

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.740,00	0	1.221	1.222	1.221	1.222
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.740,00	0	1.221	1.222	1.221	1.222
4421000 Erträge aus Verkauf	60,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.987,22	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	134.921,02	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485010 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4485020 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4485030 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4485050 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.908,24	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	138	100	100	100	100
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	56.372,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	56.372,00	138	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>212.080,24</b>	<b>113.188</b>	<b>114.371</b>	<b>114.372</b>	<b>114.371</b>	<b>114.372</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	110.138,89	49.434	52.640	53.693	54.767	55.862
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.008,93	237.000	231.604	236.236	240.960	245.780
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	17.400,36	18.500	18.789	19.165	19.481	19.939
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	104.000,63	224.000	225.962	230.481	235.091	239.792
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.000,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.465	6.400	6.400	6.400	6.400
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	423,00	4.957	4.900	4.900	4.900	4.900
- Personalaufwendungen	352.971,81	542.456	543.795	554.375	565.099	576.173
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte einschl. Zuführung zu Rückstellungen	155.415,03	269.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5141000 Beihilfen für Versorgungsempfänger einschl. Zuführung zu Rückstellungen	35.497,38	37.500	51.000	51.000	40.000	40.000



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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
- Versorgungsaufwendungen	190.912,41	306.500	301.000	301.000	290.000	290.000
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	4.780,03	0	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	235.051	235.051	235.051	235.051
5241030 Aufwände Forst	0,00	0	100	100	100	100
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	537,94	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.317,97	11.200	247.351	247.351	247.351	247.351
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.715,00	10.314	8.303	7.987	7.461	7.061
5712000 Abschreibungen auf GVG	9.000,00	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	19.715,00	12.814	13.303	10.987	10.461	10.061
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.640,88	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.617,23	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
5422000 Kostenmiete BIG	220.203,72	227.638	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	169.056,73	70.000	69.900	69.900	69.900	69.900
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	187,38	500	500	500	500	500
5441000 Versicherungen (Schadensfälle)	16.098,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441200 Versicherungen (Umlage)	56.782,49	55.300	59.000	59.000	59.000	59.000
5499000 Mitgliedsbeiträge	14.968,04	15.820	14.720	14.820	14.870	14.930
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.555,36	434.558	212.420	209.520	209.570	209.630
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.472,55</b>	<b>1.307.528</b>	<b>1.317.869</b>	<b>1.323.233</b>	<b>1.322.481</b>	<b>1.333.215</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861.392,31</b>	<b>-1.194.340</b>	<b>-1.203.498</b>	<b>-1.208.861</b>	<b>-1.208.110</b>	<b>-1.218.843</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-861.392,31</b>	<b>-1.202.340</b>	<b>-1.211.498</b>	<b>-1.216.861</b>	<b>-1.216.110</b>	<b>-1.226.843</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	60,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	0	50	50	50
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.135,70	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	21.874,44	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6485010 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6485020 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
001.111.003. Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6485030 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6485050 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.010,14	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.070,14</b>	<b>113.050</b>	<b>113.050</b>	<b>0</b>	<b>113.050</b>	<b>113.050</b>	<b>113.050</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	49.986,15	49.434	52.640	0	53.693	54.767	55.862
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.381,55	237.000	231.604	0	236.236	240.960	245.780
7012900 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte/Steueranteil Jahreswechsel	39.111,52	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	17.400,36	18.500	18.789	0	19.165	19.481	19.939
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	103.216,55	224.000	225.962	0	230.481	235.091	239.792
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.000,00	2.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	421.096,13	531.034	532.495	0	543.075	553.799	564.873
7121000 Beiträge zu Versorgungskassenfür Beamte	243.000,00	269.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7141000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	30.005,00	37.500	51.000	0	51.000	40.000	40.000
- Versorgungsauszahlungen	273.005,00	306.500	301.000	0	301.000	290.000	290.000
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	2.209,41	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	235.051	0	235.051	235.051	235.051
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	0	100	0	100	100	100
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	537,94	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,35	11.200	247.351	0	247.351	247.351	247.351
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.659,91	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
7412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.509,73	20.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
7422000 Kostenmiete BIG	220.203,72	227.638	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	136.935,59	70.000	69.900	0	69.900	69.900	69.900
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	199,38	500	500	0	500	500	500
7441000 Versicherungen (Schadensfälle)	16.186,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7441200 Versicherungen (Umlage)	55.273,99	55.300	59.000	0	59.000	59.000	59.000
7499000 Mitgliedbeiträge	14.968,04	15.820	14.720	0	14.820	14.870	14.930
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	471.936,66	434.558	212.420	0	209.520	209.570	209.630
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168.785,14</b>	<b>1.283.292</b>	<b>1.293.266</b>	<b>0</b>	<b>1.300.946</b>	<b>1.300.720</b>	<b>1.311.854</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.132.715,00</b>	<b>-1.170.242</b>	<b>-1.180.216</b>	<b>0</b>	<b>-1.187.896</b>	<b>-1.187.670</b>	<b>-1.198.804</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	15.358,63	17.000	8.200	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	2.322,31	2.500	5.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.680,94	19.500	13.200	0	8.000	8.000	8.000



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
001.111.003. Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.680,94	19.500	13.200	0	8.000	8.000	8.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.150.395,94	-1.189.742	-1.193.416	0	-1.195.896	-1.195.670	-1.206.804

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	15,4	17,0	8,2	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	2,3	2,5	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,7</b>	<b>19,5</b>	<b>13,2</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17,7</b>	<b>-19,5</b>	<b>-13,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17,7</b>	<b>-19,5</b>	<b>-13,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

- 4483000  
Erstattungen aus Versicherungsfällen, Zahlungen von Schadensfällen
- 4485000  
Erstattungen für Telefonkosten, EDV etc.
- 4485010  
Erstattungen für Telefonkosten und EDV, Personalkostenerstattung AWB
- 4485020  
Erstattungen für Telefonkosten und EDV, Personalkostenerstattung BIG
- 4485030  
Erstattungen für Telefonkosten und EDV, Personalkostenerstattung Forst
- 4485050  
Erstattungen für Telefonkosten und EDV, Personalkostenerstattung FIB's
- 5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  
Die Veranschlagung erfolgt zentral für alle Versorgungsempfänger. Der Betrag unterteilt sich in eine Zuführung in den Pensionsfonds der Westfälischen Versorgungskasse (Umlage) sowie an die Pensionsrückstellung der Bilanz..
- 5141000 Beihilfen für Versorgungsempfänger  
Die Veranschlagung erfolgt zentral für alle Versorgungsempfänger. Der Betrag unterteilt sich in eine Zuführung in den Pensionsfonds der Westfälischen Versorgungskasse (Umlage) sowie an die Beihilferückstellung der Bilanz.
- 5241020  
Kostenmiete BIG
- 5241030  
Weihnachtsbäume etc.
- 5411000  
u. a. Ausgleichspauschale Schwerbehinderte, Arbeitsschutz, etc.
- 5441200  
Kommunaler Schadenausgleich (48.500 €), Strafrechtsschutzversicherung (2.000 €), Eigenschadenversicherung (8.250 €), Zentrale Schließanlage Verwaltungsgebäude (250 €).
- 5431000  
Ehrengeschenke, Preise, Pokale, Auszeichnungen, Postgebühren, Fernmeldegebühren, öffentl. Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kränze Volkstrauertag, Bewirtungen, Bücher und Zeitschriften, Sonstige Geschäftsausgaben. Es wurde eine Ansatzverschiebung mit Produktsachkonto 001 111 004 5431000 vorgenommen.



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

5499000

NRW Städte- und Gemeindebund (9.300 €), Kommunaler Arbeitgeberverband (900 €), KGSt (800 €), Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner (180 €), Beitrag für "Chance für Ausbildung Lippe" (3.540 €).

7831000 / 7832000

Erneuerung und Ergänzung der Büroausstattungen, Defibrillator Rathaus.





**Fachbereich: 100 Zentrale Dienste**  
**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.

**Produktverantwortung**

Herr Lohmann

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.450,00	0	4.861	4.863	4.053	1.940
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.450,00	0	4.861	4.863	4.053	1.940
4485000 Erstattungen für die Mitbenutzung der EDV-Anlage	38.476,97	35.000	0	0	0	0
4485010 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4485020 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4485030 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4485050 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.476,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.926,97</b>	<b>35.000</b>	<b>39.961</b>	<b>39.963</b>	<b>39.153</b>	<b>37.040</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.905,62	49.417	52.101	53.144	54.206	55.289
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	4.028,98	4.076	4.287	4.372	4.461	4.549
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	9.309,14	9.407	9.701	9.896	10.093	10.294
- Personalaufwendungen	62.243,74	62.900	66.089	67.412	68.760	70.132
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.710,00	17.054	16.794	11.788	5.641	3.520
5712000 Abschreibungen auf GVG	14.530,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	40.240,00	23.054	22.794	16.788	10.641	8.520
5313000 Verfahrens- und Kommunikationskosten	235.470,49	250.000	275.000	285.000	295.000	305.000
- Transferaufwendungen	235.470,49	250.000	275.000	285.000	295.000	305.000
5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.579,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	15.379,21	114.600	125.000	125.000	125.000	125.000
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	100	150	150	150	150
5441000 Schwachstromversicherung	1.182,80	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.141,91	120.900	131.250	131.250	131.250	131.250
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.096,14</b>	<b>457.654</b>	<b>497.133</b>	<b>502.450</b>	<b>507.651</b>	<b>516.902</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.169,17</b>	<b>-422.654</b>	<b>-457.172</b>	<b>-462.487</b>	<b>-468.498</b>	<b>-479.862</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-302.169,17</b>	<b>-422.654</b>	<b>-457.172</b>	<b>-462.487</b>	<b>-468.498</b>	<b>-479.862</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6485000 Erstattungen für die Mitbenutzung der EDV-Anlage	0,00	35.000	0	0	0	0	0
6485010 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6485020 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6485030 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485050 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.905,62	49.417	52.101	0	53.144	54.206	55.289
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	4.028,98	4.076	4.287	0	4.372	4.461	4.549
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	9.309,14	9.407	9.701	0	9.896	10.093	10.294
- Personalauszahlungen	62.243,74	62.900	66.089	0	67.412	68.760	70.132
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7313000 Verfahrens- und Kommunikationskosten	244.508,16	250.000	275.000	0	285.000	295.000	305.000
- Transferauszahlungen	244.508,16	250.000	275.000	0	285.000	295.000	305.000
7412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.765,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	15.379,21	114.600	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	100	150	0	150	150	150
7441000 Schwachstromversicherung	1.182,80	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.327,11	120.900	131.250	0	131.250	131.250	131.250
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.079,01</b>	<b>434.600</b>	<b>474.339</b>	<b>0</b>	<b>485.662</b>	<b>497.010</b>	<b>508.382</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.079,01</b>	<b>-399.600</b>	<b>-439.339</b>	<b>0</b>	<b>-450.662</b>	<b>-462.010</b>	<b>-473.382</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	24.116,27	20.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	7.543,64	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.659,91	26.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.659,91</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-358.738,92</b>	<b>-425.600</b>	<b>-464.339</b>	<b>0</b>	<b>-465.662</b>	<b>-477.010</b>	<b>-488.382</b>



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
001.111.004. Datenverarbeitung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	24,1	20,0	19,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	7,5	6,0	6,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,7</b>	<b>26,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31,7</b>	<b>-26,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31,7</b>	<b>-26,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4485010  
Mitbenutzung EDV-Anlage durch AWB

4485020  
Mitbenutzung EDV-Anlage durch BIG

4485030  
Mitbenutzung EDV-Anlage durch Forst

4485050  
Mitbenutzung EDV-Anlage durch FiB's

5255000  
u. a. Reparaturaufwand an Druckern, Kopierern etc.

5313000  
Kosten KRZ 190.000 €, lfd. Kosten für das PC-Netz und Softwarewartungsverträge 25.000 €, Wartung und Betreuung (auch Internet und Schulen) 25.000 €, Erweiterung von Softwarelizenzen 10.000 €, Innovationsumlage KRZ 25.000 €

5431000  
TK-Anlage, Erweiterung und Montage, Telefongebühren, Kopierer, Bürobedarf, Es wurde eine Ansatzverschiebung mit dem Produktsachkonto 001 111 003 5431000 vorgenommen.

7831000  
Erneuerung von Serversystemen

7832000  
überwiegend Ablösung der alten HP Drucker, unplanmäßige Erneuerungen.





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

**Produktkurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

Herr Arens

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4411000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.518,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.518,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	430.927,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.154,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	432.081,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>454.600,01</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.750,73	1.000	900	900	900	900
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	13.172,70	0	0	0	0	0
5235200 Leistungen der BIG	14.149,80	30.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.946,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	8.690	8.690	8.690	8.690
5241040 Aufwände BVB	0,00	0	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.019,90	38.500	34.690	34.690	34.690	34.690
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.155,00	13.011	10.808	10.595	9.921	6.964
5712000 Abschreibungen auf GVG	0,00	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	14.155,00	13.411	11.208	10.995	10.321	7.364
5422000 Kostenmiete BIG	9.012,24	8.200	0	0	0	0
5422200 Mieten und Pachten	4.939,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.951,41	9.800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.126,31</b>	<b>61.711</b>	<b>47.498</b>	<b>47.285</b>	<b>46.611</b>	<b>43.654</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.473,70</b>	<b>-29.711</b>	<b>-15.498</b>	<b>-15.285</b>	<b>-14.611</b>	<b>-11.654</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>391.473,70</b>	<b>-39.711</b>	<b>-25.498</b>	<b>-25.285</b>	<b>-24.611</b>	<b>-21.654</b>



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
001.111.006. Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6411000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.492,95	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.492,95	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.492,95</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.690,81	1.000	900	0	900	900	900
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	11.319,54	0	0	0	0	0	0
7235200 Leistungen der BIG	0,00	30.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.946,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	8.690	0	8.690	8.690	8.690
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	100	0	100	100	100
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.957,02	38.500	34.690	0	34.690	34.690	34.690
7422000 Kostenmiete BIG	15.303,15	8.200	0	0	0	0	0
7422200 Mieten und Pachten	4.939,17	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.242,32	9.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.199,34</b>	<b>48.300</b>	<b>36.290</b>	<b>0</b>	<b>36.290</b>	<b>36.290</b>	<b>36.290</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.706,39</b>	<b>-26.300</b>	<b>-14.290</b>	<b>0</b>	<b>-14.290</b>	<b>-14.290</b>	<b>-14.290</b>
6821000 Veräußerung von Grundstücken	545.521,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	545.521,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>545.521,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7821000 Erwerb von Grundstücken	11.436,18	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	11.436,18	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.436,18</b>	<b>22.900</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>534.084,82</b>	<b>-12.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>515.378,43</b>	<b>-39.200</b>	<b>-17.190</b>	<b>0</b>	<b>-17.190</b>	<b>-17.190</b>	<b>-17.190</b>



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste  
001.111.006. Allgemeines Grundvermögen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
6821000 Veräußerung von Grundstücken	0	0	545,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545,5</b>	<b>10,0</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>
7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	11,4	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,4</b>	<b>22,9</b>	<b>12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534,1</b>	<b>-12,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534,1</b>	<b>-12,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4541000 / 6821000

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücksflächen

5241020

Kostenmiete BIG

5241040

Strom, Wasser etc. BVB

5255000

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

5235200

Erstattungen an die BIG für Leistungen auf dem Grundstückssektor.

7831000 / 7832000

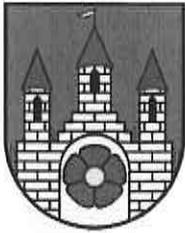
Gerätschaften wie beispielsweise Rasenmäher für Dorfausschüsse für Pflegemaßnahmen auf öffentlichen Flächen.



## Gliederung des Budgets 200

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





**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**  
**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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	6,03	100	50	50	50	50
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,03	100	50	50	50	50
4562000 Säumniszuschläge / Stundungszinsen	4.450,27	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	20.729,73	13.520	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.180,00	15.020	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.186,03</b>	<b>15.120</b>	<b>20.550</b>	<b>20.550</b>	<b>20.550</b>	<b>20.550</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	197.012,82	241.486	331.705	338.339	345.106	352.007
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	16.175,45	19.906	26.051	26.572	27.103	27.646
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	38.853,74	47.204	59.253	60.439	61.646	62.879
- Personalaufwendungen	252.042,01	308.596	417.009	425.350	433.855	442.532
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufv	33.612,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	102,78	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	33.715,73	100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	42.905,43	20.000	30.000	30.000	25.000	25.000
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	141,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5482000 Säumniszuschläge (Absetzungen)	758,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5482100 Mahngebühren (Absetzungen)	242,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000 Mitgliedsbeiträge	103,00	125	125	125	125	125
5499100 Aufwandskonto Bankrückläufer Finanzmanagement und	225,00	0	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.375,46	35.625	46.325	46.325	41.325	41.325
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.133,20</b>	<b>344.321</b>	<b>464.434</b>	<b>472.775</b>	<b>476.280</b>	<b>484.957</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.947,17</b>	<b>-329.201</b>	<b>-443.884</b>	<b>-452.225</b>	<b>-455.730</b>	<b>-464.407</b>
4911000 Außerordentliche Erträge	7.055,18	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	7.055,18	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>7.055,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.055,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.891,99</b>	<b>-329.201</b>	<b>-443.884</b>	<b>-452.225</b>	<b>-455.730</b>	<b>-464.407</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-297.891,99</b>	<b>-329.201</b>	<b>-443.884</b>	<b>-452.225</b>	<b>-455.730</b>	<b>-464.407</b>



Fachbereich: **200 Kämmererei und Finanzen**  
**001.111.005. Finanzmanagement und Rechnungswesen**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6551999 Finanzrechnungskonto EinzahlungFinanzmanagement und	15.007,21	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge / Stundungszinsen	3.873,27	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.588,28	13.520	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>-10.707,80</b>	<b>15.020</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.707,80</b>	<b>15.020</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.012,82	241.486	331.705	0	338.339	345.106	352.007
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	16.175,45	19.906	26.051	0	26.572	27.103	27.646
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	38.853,74	47.204	59.253	0	60.439	61.646	62.879
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>252.042,01</b>	<b>308.596</b>	<b>417.009</b>	<b>0</b>	<b>425.350</b>	<b>433.855</b>	<b>442.532</b>
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.362,31	20.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	141,43	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7482000 Besondere Auszahlungen, Säumniszuschläge	758,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7482100 Mahngebühren (Absetzungen)	242,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499000 Mitgliedsbeiträge	103,00	125	125	0	125	125	125
7499100 Finanzrechnungskonto AuszahlungFinanzmanagement und	225,00	0	200	0	200	200	200
7499999 Finanzrechnungskonto AuszahlungFinanzmanagement und	1.389,51	0	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>7.221,85</b>	<b>35.625</b>	<b>46.325</b>	<b>0</b>	<b>46.325</b>	<b>41.325</b>	<b>41.325</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.263,86</b>	<b>344.221</b>	<b>463.334</b>	<b>0</b>	<b>471.675</b>	<b>475.180</b>	<b>483.857</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.971,66</b>	<b>-329.201</b>	<b>-442.834</b>	<b>0</b>	<b>-451.175</b>	<b>-454.680</b>	<b>-463.357</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-269.971,66</b>	<b>-329.201</b>	<b>-442.834</b>	<b>0</b>	<b>-451.175</b>	<b>-454.680</b>	<b>-463.357</b>

**Erläuterungen**

4591000  
Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Verkauf von Haushaltsplänen

5431000  
Steuerberatungsvertrag WIBERA sowie Kosten Wirtschaftsprüfer für Jahresabschluss / Konzernabschluss etc..

5499000  
Fachverband der Kämmerer, der Kassenleiter, Bund der Vollziehungsbeamten



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.001. Grundschule Am Weinberg

**Produktkurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung**

Frau Stichweh

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4141000 Zuweisungen vom Land	13.708,40	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	754,00	0	853	852	853	852
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.462,40</b>	<b>9.500</b>	<b>4.853</b>	<b>4.852</b>	<b>4.853</b>	<b>4.852</b>
4411000 Nutzungsgebühren	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>
4488000 Erstattung Betreuung 8 - 1	8.902,50	8.000	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.902,50</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.300,00	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.664,90</b>	<b>17.600</b>	<b>5.053</b>	<b>5.052</b>	<b>5.053</b>	<b>5.052</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.522,17	31.899	18.891	19.269	19.655	20.047
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.454,17	1.490	1.547	1.577	1.609	1.641
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	17.086,07	6.915	3.202	3.266	3.331	3.397
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>51.062,41</b>	<b>40.304</b>	<b>23.640</b>	<b>24.112</b>	<b>24.595</b>	<b>25.085</b>
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	1.301,25	0	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	288.301	288.301	288.301	288.301
5241030 Aufwände Forst	0,00	0	100	100	100	100
5241040 Aufwände BVB	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.002,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.816,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.119,59</b>	<b>10.500</b>	<b>306.901</b>	<b>306.901</b>	<b>306.901</b>	<b>306.901</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.379,00	10.487	9.911	9.586	9.418	8.223
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.039,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.418,00</b>	<b>13.887</b>	<b>13.311</b>	<b>12.986</b>	<b>12.818</b>	<b>11.623</b>
5422000 Kostenmiete BIG	314.358,44	304.493	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	17.827,15	17.600	7.900	7.900	7.900	7.900
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	50	50	50	50	50
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.185,59</b>	<b>322.143</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.001. Grundschule Am Weinberg

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.785,59</b>	<b>386.834</b>	<b>351.802</b>	<b>351.949</b>	<b>352.264</b>	<b>351.559</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.120,69</b>	<b>-369.234</b>	<b>-346.749</b>	<b>-346.897</b>	<b>-347.211</b>	<b>-346.507</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-381.120,69</b>	<b>-372.234</b>	<b>-349.749</b>	<b>-349.897</b>	<b>-350.211</b>	<b>-349.507</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6141000 Zuweisungen vom Land	13.708,40	9.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.708,40	9.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6411000 Nutzungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6488000 Erstattung Betreuung 8 - 1	9.171,95	8.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.171,95	8.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.880,35</b>	<b>17.600</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.522,17	31.899	18.891	0	19.269	19.655	20.047
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.454,17	1.490	1.547	0	1.577	1.609	1.641
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	17.086,07	6.915	3.202	0	3.266	3.331	3.397
- Personalauszahlungen	51.062,41	40.304	23.640	0	24.112	24.595	25.085
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	1.199,25	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	288.301	0	288.301	288.301	288.301
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	0	100	0	100	100	100
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.002,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.816,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017,59	10.500	306.901	0	306.901	306.901	306.901
7422000 Kostenmiete BIG	314.358,44	304.493	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	14.886,42	17.600	7.900	0	7.900	7.900	7.900
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	50	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	329.244,86	322.143	7.950	0	7.950	7.950	7.950
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.324,86</b>	<b>372.947</b>	<b>338.491</b>	<b>0</b>	<b>338.963</b>	<b>339.446</b>	<b>339.936</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.444,51</b>	<b>-355.347</b>	<b>-334.391</b>	<b>0</b>	<b>-334.863</b>	<b>-335.346</b>	<b>-335.836</b>
7852000 Umgestaltung Schulhof	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.001. Grundschule Am Weinberg

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	5.684,08	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	2.040,20	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.724,28	10.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.724,28</b>	<b>10.900</b>	<b>28.900</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-375.168,79</b>	<b>-366.247</b>	<b>-363.291</b>	<b>0</b>	<b>-343.763</b>	<b>-344.246</b>	<b>-344.736</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	5,7	7,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	2,0	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
7852000 Umgestaltung Schulhof	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,7</b>	<b>10,9</b>	<b>28,9</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,7</b>	<b>-10,9</b>	<b>-28,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,7</b>	<b>-10,9</b>	<b>-28,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4141000  
Landesmittel "kein Kind ohne Mahlzeit"

5241020  
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

5431000  
Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges (3.900 €), Leasing PC-Ausstattung (2.500 €), Gebärdendolmetscher = 1.500 €.

7831000  
Grundbetrag ohne PC-Ausstattung,

7832000  
Ersatzbeschaffungen

7852000  
Umgestaltung Schulhof Weinberg (Konjunkturpaket II)





Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.002. Grundschule Am Paradies

**Produktkurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung**

Frau Stichweh

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4141000 Zuweisungen vom Land	871,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	501,00	0	525	525	345	166
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372,20	2.000	2.525	2.525	2.345	2.166
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.372,20</b>	<b>2.000</b>	<b>2.625</b>	<b>2.625</b>	<b>2.445</b>	<b>2.266</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.490,58	11.516	11.907	12.146	12.388	12.635
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	945,96	949	981	1.001	1.020	1.041
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	8.592,40	2.292	2.357	2.404	2.452	2.502
- Personalaufwendungen	21.028,94	14.757	15.245	15.551	15.860	16.178
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	1.456,45	0	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	209.053	209.053	209.053	209.053
5241030 Aufwände Forst	0,00	0	100	100	100	100
5241040 Aufwände BVB	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.487,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.908,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.852,47	6.800	220.953	220.953	220.953	220.953
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.244,00	7.963	7.364	6.887	6.336	5.916
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.323,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Bilanzielle Abschreibungen	8.567,00	10.163	9.564	9.087	8.536	8.116
5422000 Kostenmiete BIG	165.216,84	181.794	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.913,61	11.940	6.840	6.840	6.840	6.840
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	16,20	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.146,65	193.784	6.890	6.890	6.890	6.890
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.595,06</b>	<b>225.504</b>	<b>252.652</b>	<b>252.481</b>	<b>252.239</b>	<b>252.137</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.222,86</b>	<b>-223.504</b>	<b>-250.027</b>	<b>-249.856</b>	<b>-249.794</b>	<b>-249.871</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.002. Grundschule Am Paradies

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-213.222,86</b>	<b>-226.504</b>	<b>-253.027</b>	<b>-252.856</b>	<b>-252.794</b>	<b>-252.871</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6141000 Zuweisungen vom Land	871,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>871,20</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.490,58	11.516	11.907	0	12.146	12.388	12.635
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	945,96	949	981	0	1.001	1.020	1.041
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	8.592,40	2.292	2.357	0	2.404	2.452	2.502
- Personalauszahlungen	21.028,94	14.757	15.245	0	15.551	15.860	16.178
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	2.370,81	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	209.053	0	209.053	209.053	209.053
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	0	100	0	100	100	100
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.487,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.908,92	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.766,83	6.800	220.953	0	220.953	220.953	220.953
7422000 Kostenmiete BIG	165.216,84	181.794	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	10.328,28	11.940	6.840	0	6.840	6.840	6.840
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	16,20	50	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	175.561,32	193.784	6.890	0	6.890	6.890	6.890
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.357,09</b>	<b>215.341</b>	<b>243.088</b>	<b>0</b>	<b>243.394</b>	<b>243.703</b>	<b>244.021</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.485,89</b>	<b>-213.341</b>	<b>-241.088</b>	<b>0</b>	<b>-241.394</b>	<b>-241.703</b>	<b>-242.021</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	2.692,34	2.100	3.100	0	2.100	2.100	2.100
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	1.323,59	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.015,93	4.300	5.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.015,93</b>	<b>4.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-208.501,82</b>	<b>-217.641</b>	<b>-246.388</b>	<b>0</b>	<b>-245.694</b>	<b>-246.003</b>	<b>-246.321</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.002. Grundschule Am Paradies

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	2,7	2,1	3,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	1,3	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	4,0	4,3	5,3	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	0	0	-4,0	-4,3	-5,3	0,0	-4,3	-4,3	-4,3	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	-4,0	-4,3	-5,3	0,0	-4,3	-4,3	-4,3	0,0

**Erläuterungen**

4141000  
Landesprogramm Kultur und Schule

5241020  
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

5431000  
Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges (3.840 €), Einbruchmeldeanlage (800 €), Leasing PC-Ausstattung (2.200 €).

7831000  
Grundbetrag ohne PC-Ausstattung. 2010 zusätzlich einen Beamer für den Computerraum

7832000  
Ersatzbeschaffungen





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

**Produktkurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung**

Frau Stichweh

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	588,00	0	619	619	619	619
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>588,00</b>	<b>0</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>588,00</b>	<b>0</b>	<b>17.719</b>	<b>17.719</b>	<b>17.719</b>	<b>17.719</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.840,66	17.884	22.730	23.185	23.649	24.122
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	945,89	949	981	1.001	1.021	1.041
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	10.312,41	4.068	5.333	5.439	5.548	5.659
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>29.098,96</b>	<b>22.901</b>	<b>29.044</b>	<b>29.625</b>	<b>30.218</b>	<b>30.822</b>
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	7.625,35	0	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	194.664	194.664	194.664	194.664
5241030 Aufwände Forst	0,00	0	100	100	100	100
5241040 Aufwände BVB	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.380,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.724,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.730,29</b>	<b>6.800</b>	<b>206.564</b>	<b>206.564</b>	<b>206.564</b>	<b>206.564</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.990,00	5.262	3.201	3.117	3.029	2.562
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.014,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.004,00</b>	<b>7.462</b>	<b>5.401</b>	<b>5.317</b>	<b>5.229</b>	<b>4.762</b>
5422000 Kostenmiete BIG	207.871,60	191.296	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.775,63	9.940	4.840	4.840	4.840	4.840
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.647,23</b>	<b>201.236</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.480,48</b>	<b>238.399</b>	<b>245.849</b>	<b>246.346</b>	<b>246.851</b>	<b>246.988</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.892,48</b>	<b>-238.399</b>	<b>-228.130</b>	<b>-228.627</b>	<b>-229.132</b>	<b>-229.269</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.003. Grundschule Großenmarpe

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-265.892,48</b>	<b>-241.399</b>	<b>-231.130</b>	<b>-231.627</b>	<b>-232.132</b>	<b>-232.269</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.840,66	17.884	22.730	0	23.185	23.649	24.122
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	945,89	949	981	0	1.001	1.021	1.041
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	10.312,41	4.068	5.333	0	5.439	5.548	5.659
- Personalauszahlungen	29.098,96	22.901	29.044	0	29.625	30.218	30.822
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	7.702,75	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	194.664	0	194.664	194.664	194.664
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	0	100	0	100	100	100
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.380,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.559,54	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.642,69	6.800	206.564	0	206.564	206.564	206.564
7422000 Kostenmiete BIG	207.871,60	191.296	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.331,56	9.940	4.840	0	4.840	4.840	4.840
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	215.203,16	201.236	4.840	0	4.840	4.840	4.840
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.944,81</b>	<b>230.937</b>	<b>240.448</b>	<b>0</b>	<b>241.029</b>	<b>241.622</b>	<b>242.226</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.944,81</b>	<b>-230.937</b>	<b>-223.448</b>	<b>0</b>	<b>-224.029</b>	<b>-224.622</b>	<b>-225.226</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	1.563,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	2.015,66	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.579,06	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.579,06</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-261.523,87</b>	<b>-235.237</b>	<b>-227.748</b>	<b>0</b>	<b>-228.329</b>	<b>-228.922</b>	<b>-229.526</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.003. Grundschule Großenmarpe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	1,6	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	2,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	3,6	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	0	0	-3,6	-4,3	-4,3	0,0	-4,3	-4,3	-4,3	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	-3,6	-4,3	-4,3	0,0	-4,3	-4,3	-4,3	0,0

**Erläuterungen**

4141000

Für Schule 8 - 1 und 13 Plus

4488000

Erstattung Betreuung 8 - 1 und 13 Plus

5241020

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

5431000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges (2.840 €), Uhren- und Klingelanlage (400 €), Leasing PC-Ausstattung (1.600 €).

7831000

Grundbetrag ohne PC-Ausstattung

7832000

Ersatzbeschaffungen





**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**  
**003.211.004. Grundschule Istrup**

**Produktkurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung**

Frau Stichweh

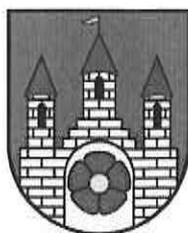
<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4141000 Zuweisungen vom Land	6.000,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.305,00	0	206	206	183	73
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.305,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>	<b>5.683</b>	<b>5.573</b>
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	664	100	100	100	100
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>664</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.305,00</b>	<b>6.664</b>	<b>5.806</b>	<b>5.806</b>	<b>5.783</b>	<b>5.673</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.777,68	8.958	9.249	9.433	9.622	9.815
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	725,41	741	765	781	796	812
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	6.447,01	1.806	1.828	1.864	1.901	1.939
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>15.950,10</b>	<b>11.505</b>	<b>11.842</b>	<b>12.078</b>	<b>12.319</b>	<b>12.566</b>
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	1.708,00	0	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	182.085	182.085	182.085	182.085
5241030 Aufwände Forst	0,00	0	100	100	100	100
5241040 Aufwände BVB	0,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.640,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.066,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.414,94</b>	<b>5.400</b>	<b>191.235</b>	<b>191.235</b>	<b>191.235</b>	<b>191.235</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.406,00	4.069	3.162	1.844	1.820	1.527
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.805,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.211,00</b>	<b>6.869</b>	<b>5.962</b>	<b>4.644</b>	<b>4.620</b>	<b>4.327</b>
5318000 Entschädigung Betreuung 8 - 1	6.000,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
5422000 Kostenmiete BIG	180.230,40	164.174	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.483,28	7.600	3.850	3.850	3.850	3.850
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.713,68</b>	<b>171.774</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.289,72</b>	<b>201.548</b>	<b>218.389</b>	<b>217.307</b>	<b>217.524</b>	<b>217.478</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.984,72</b>	<b>-194.884</b>	<b>-212.583</b>	<b>-211.501</b>	<b>-211.741</b>	<b>-211.805</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.004. Grundschule Istrup

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-214.984,72</b>	<b>-197.884</b>	<b>-215.583</b>	<b>-214.501</b>	<b>-214.741</b>	<b>-214.805</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6141000 Zuweisungen vom Land	6.000,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.777,68	8.958	9.249	0	9.433	9.622	9.815
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	725,41	741	765	0	781	796	812
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	6.447,01	1.806	1.828	0	1.864	1.901	1.939
- Personalauszahlungen	15.950,10	11.505	11.842	0	12.078	12.319	12.566
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	1.749,53	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	182.085	0	182.085	182.085	182.085
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	0	100	0	100	100	100
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	3.650	0	3.650	3.650	3.650
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.621,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.066,25	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436,97	5.400	191.235	0	191.235	191.235	191.235
7318000 Entschädigung Betreuung 8 - 1	6.000,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7422000 Kostenmiete BIG	180.230,40	164.174	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.149,55	7.600	3.850	0	3.850	3.850	3.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	187.379,95	171.774	3.850	0	3.850	3.850	3.850
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.767,02</b>	<b>194.679</b>	<b>212.427</b>	<b>0</b>	<b>212.663</b>	<b>212.904</b>	<b>213.151</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.767,02</b>	<b>-188.679</b>	<b>-206.927</b>	<b>0</b>	<b>-207.163</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.651</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	1.808,61	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.808,61	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.808,61</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-211.575,63</b>	<b>-193.079</b>	<b>-211.327</b>	<b>0</b>	<b>-211.563</b>	<b>-211.804</b>	<b>-212.051</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.004. Grundschule Istrup

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	1,8	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4141000  
Für Schule von "8 - 1"

5241020  
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 "Schule von 8 - 1"

5431000  
Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges (2.250 €), Leasing PC-Ausstattung (1.600 €).

7831000  
Grundbetrag ohne PC-Ausstattung.

7832000  
Ersatzbeschaffungen





Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.005. Grundschule Reelkirchen

**Produktkurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung**

Frau Stichweh

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4141000 Zuweisungen vom Land	4.871,20	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.508,00	0	2.408	2.406	2.298	1.180
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.379,20	4.000	7.908	7.906	7.798	6.680
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.078	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.078	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.379,20</b>	<b>5.078</b>	<b>8.008</b>	<b>8.006</b>	<b>7.898</b>	<b>6.780</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.777,60	8.956	9.249	9.433	9.621	9.814
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	725,38	741	765	781	796	812
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	5.137,60	1.807	1.828	1.864	1.901	1.939
- Personalaufwendungen	14.640,58	11.504	11.842	12.078	12.318	12.565
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	3.855,08	0	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	168.374	168.374	168.374	168.374
5241030 Aufwände Forst	0,00	0	100	100	100	100
5241040 Aufwände BVB	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.343,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.597,47	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796,35	4.100	175.524	175.524	175.524	175.524
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.899,00	6.705	5.398	5.395	5.283	3.682
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.058,00	2.800	4.000	2.800	2.800	2.800
- Bilanzielle Abschreibungen	8.957,00	9.505	9.398	8.195	8.083	6.482
5318000 Entschädigung Betreuung 8-1	4.000,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5422000 Kostenmiete BIG	163.572,00	149.744	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.805,28	7.400	4.150	4.150	4.150	4.150
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.377,28	157.194	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.771,21</b>	<b>186.303</b>	<b>206.464</b>	<b>205.497</b>	<b>205.625</b>	<b>204.271</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.392,01</b>	<b>-181.225</b>	<b>-198.456</b>	<b>-197.491</b>	<b>-197.727</b>	<b>-197.491</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.005. Grundschule Reelkirchen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-200.392,01</b>	<b>-184.225</b>	<b>-201.456</b>	<b>-200.491</b>	<b>-200.727</b>	<b>-200.491</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6141000 Zuweisungen vom Land	4.871,20	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.871,20	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.871,20</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.777,60	8.956	9.249	0	9.433	9.621	9.814
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	725,38	741	765	0	781	796	812
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	5.137,60	1.807	1.828	0	1.864	1.901	1.939
- Personalauszahlungen	14.640,58	11.504	11.842	0	12.078	12.318	12.565
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	3.429,28	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	168.374	0	168.374	168.374	168.374
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	0	100	0	100	100	100
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	3.150	0	3.150	3.150	3.150
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.343,80	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.597,47	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.370,55	4.100	175.524	0	175.524	175.524	175.524
7318000 Entschädigung Betreuung 8-1	4.000,00	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7422000 Kostenmiete BIG	163.572,00	149.744	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.059,53	7.400	4.150	0	4.150	4.150	4.150
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	50	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	170.631,53	157.194	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.642,66</b>	<b>176.798</b>	<b>197.066</b>	<b>0</b>	<b>197.302</b>	<b>197.542</b>	<b>197.789</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.771,46</b>	<b>-172.798</b>	<b>-191.566</b>	<b>0</b>	<b>-191.802</b>	<b>-192.042</b>	<b>-192.289</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	3.061,59	2.800	4.000	0	2.800	2.800	2.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.061,59	4.600	5.800	0	4.600	4.600	4.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.061,59</b>	<b>4.600</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-194.833,05</b>	<b>-177.398</b>	<b>-197.366</b>	<b>0</b>	<b>-196.402</b>	<b>-196.642</b>	<b>-196.889</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.005. Grundschule Reelkirchen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	3,1	2,8	4,0	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,1</b>	<b>4,6</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-4,6</b>	<b>-5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-4,6</b>	<b>-5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4141000  
Für Schule von "8 - 1"

5241020  
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 "Schule 8 - 1"

5431000  
Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges (2.550 €), Leasing PC-Ausstattung (1.600 €)

7831000  
Grundbetrag ohne PC-Ausstattung

7832000  
Ersatzbeschaffungen. 2010 Anschaffung von höhenverstellbaren Stühlen und Tischen





Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.006. Offene Ganztagsgrundschule

**Produktkurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung**

Frau Stichweh

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4141000 Zuweisungen vom Land	17.220,00	50.000	106.500	106.500	106.500	106.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.220,00	50.000	106.500	106.500	106.500	106.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	21.377,29	0	51.000	51.000	51.000	51.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.377,29	0	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.597,29</b>	<b>50.000</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.583,94	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.298,24	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GU für tarifl. Beschäftigte	6.308,66	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	39.190,84	0	0	0	0	0
5241050 Aufwände FiB's	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21,90	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,90	0	130.000	130.000	130.000	130.000
5318000 Zuschüsse für die Offenen Ganztagsgrundschulen	30.000,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Transferaufwendungen	30.000,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5422000 Kostenmiete BIG	8.141,98	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	19.412,44	0	0	0	0	0
5473000 Niederschlagung und Erlass	353,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.907,42	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.120,16</b>	<b>100.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.522,87</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-58.522,87</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6141000 Zuweisungen vom Land	17.220,00	50.000	106.500	0	106.500	106.500	106.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.220,00	50.000	106.500	0	106.500	106.500	106.500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	22.336,79	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.336,79	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.556,79</b>	<b>50.000</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.583,94	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.298,24	0	0	0	0	0	0



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.211.006. Offene Ganztagsgrundschule

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	6.308,66	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	39.190,84	0	0	0	0	0	0
7241050 Auszahlungen FiB's	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21,90	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,90	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7318000 Zuschuss FiB's GmbH für die Offene Ganztagsgrundschule	0,00	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Transferauszahlungen	0,00	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7422000 Kostenmiete BIG	8.141,98	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	22.573,13	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.715,11	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.927,85</b>	<b>100.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.371,06</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.371,06</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>

**Erläuterungen**

4141000  
Zuweisung Land für OGS:  
OGS Weinberg 63.000 €  
OGS Istrup 20.500 €  
OGS Reelkirchen 23.000 €

4488000  
Elternbeiträge und Essensgeld:  
OGS Weinberg 30.000 € (incl. Essensgeld)  
OGS Istrup 8.000 € (nur Elternbeiträge)  
OGS Reelkirchen 13.000 € (nur Elternbeiträge)

5318000  
Zuschuss an Fib's für Weinbergschule: Landes- und Stadtmittel, Elternbeiträge und Essensgeld = 115.200 €,  
Zuschuss JUH für Istrup und Reelkirchen: Landes- und Stadtmittel, Elternbeiträge = 94.800 €.



**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**  
**003.212.001. Hauptschule**

**Produktkurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung**

Frau Stichweh

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.101,00	0	12.840	12.838	11.440	6.223
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.101,00</b>	<b>0</b>	<b>17.840</b>	<b>17.838</b>	<b>16.440</b>	<b>11.223</b>
4411000 Nutzungsgebühren	457,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>457,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	10.481	100	100	100	100
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	619,27	150	150	150	150	150
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>619,27</b>	<b>10.631</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.177,27</b>	<b>11.631</b>	<b>19.090</b>	<b>19.088</b>	<b>17.690</b>	<b>12.473</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.187,71	20.369	21.015	21.435	21.865	22.301
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.646,87	1.677	1.731	1.765	1.801	1.836
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	17.454,72	4.115	4.156	4.239	4.324	4.410
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>41.289,30</b>	<b>26.161</b>	<b>26.902</b>	<b>27.439</b>	<b>27.990</b>	<b>28.547</b>
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	2.906,98	0	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	584.137	584.137	584.137	584.137
5241030 Aufwände Forst	0,00	0	100	100	100	100
5241040 Aufwände BVB	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.044,39	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.076,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.028,16</b>	<b>28.000</b>	<b>630.237</b>	<b>630.237</b>	<b>630.237</b>	<b>630.237</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.285,00	17.734	20.181	20.165	18.537	13.334
5712000 Abschreibungen auf GVG	8.061,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>26.346,00</b>	<b>21.134</b>	<b>23.581</b>	<b>23.565</b>	<b>21.937</b>	<b>16.734</b>
5422000 Kostenmiete BIG	616.412,72	728.247	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	20.761,07	20.450	4.350	4.350	4.350	4.350
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637.173,79</b>	<b>748.697</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.837,25</b>	<b>823.992</b>	<b>685.070</b>	<b>685.591</b>	<b>684.514</b>	<b>679.868</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-708.659,98</b>	<b>-812.361</b>	<b>-665.980</b>	<b>-666.503</b>	<b>-666.824</b>	<b>-667.395</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.212.001. Hauptschule

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-708.659,98</b>	<b>-820.361</b>	<b>-673.980</b>	<b>-674.503</b>	<b>-674.824</b>	<b>-675.395</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6411000 Nutzungsgebühren	457,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,27	150	150	0	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	619,27	150	150	0	150	150	150
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.076,27</b>	<b>1.150</b>	<b>6.150</b>	<b>0</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.187,71	20.369	21.015	0	21.435	21.865	22.301
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.646,87	1.677	1.731	0	1.765	1.801	1.836
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	17.454,72	4.115	4.156	0	4.239	4.324	4.410
- Personalauszahlungen	41.289,30	26.161	26.902	0	27.439	27.990	28.547
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	3.329,46	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	584.137	0	584.137	584.137	584.137
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	0	100	0	100	100	100
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.044,39	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.076,79	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.450,64	28.000	630.237	0	630.237	630.237	630.237
7422000 Kostenmiete BIG	616.412,72	728.247	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	19.312,88	20.450	4.350	0	4.350	4.350	4.350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	635.725,60	748.697	4.350	0	4.350	4.350	4.350
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.465,54</b>	<b>802.858</b>	<b>661.489</b>	<b>0</b>	<b>662.026</b>	<b>662.577</b>	<b>663.134</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.389,27</b>	<b>-801.708</b>	<b>-655.339</b>	<b>0</b>	<b>-655.876</b>	<b>-656.427</b>	<b>-656.984</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	26.518,21	46.000	7.200	0	6.000	6.000	6.000
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	8.070,05	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.588,26	49.400	10.600	0	9.400	9.400	9.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.588,26</b>	<b>49.400</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.212.001. Hauptschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-734.977,53	-851.108	-665.939	0	-665.276	-665.827	-666.384

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	26,5	46,0	7,2	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	8,1	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,6</b>	<b>49,4</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34,6</b>	<b>-49,4</b>	<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34,6</b>	<b>-49,4</b>	<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4141000  
Landesprogramm "Geld oder Stelle"

5241020  
Kostenmiete BIG

5241030  
Weihnachtsbäume etc. Stadforst

5241040  
Hallenbadbenutzung BVB

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

5271000  
Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

5422000  
Kostenmiete BIG für beide Großraumturnhallen

5431000  
Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges (4.350 €)

7831000  
Grundbetrag (6.000 €), Defibrillator Eingangsbereich Großraumhallen

7832000  
Ersatzbeschaffungen





Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.215.001. Realschule

**Produktkurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung**

Frau Stichweh

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.920,00	0	4.776	4.777	2.900	807
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.920,00	0	4.776	4.777	2.900	807
4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	3.418,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.300	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.338,24</b>	<b>3.300</b>	<b>6.876</b>	<b>6.877</b>	<b>5.000</b>	<b>2.907</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.611,51	24.209	24.969	25.469	25.978	26.498
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.992,85	1.997	2.060	2.101	2.143	2.186
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	30.660,69	4.912	4.962	5.061	5.162	5.265
- Personalaufwendungen	57.265,05	31.118	31.991	32.631	33.283	33.949
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	3.274,50	0	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	322.959	322.959	322.959	322.959
5241030 Aufwände Forst	0,00	0	100	100	100	100
5241040 Aufwände BVB	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.820,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.720,14	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.815,22	34.300	373.359	373.359	373.359	373.359
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.683,00	11.031	8.309	8.271	5.783	3.629
5712000 Abschreibungen auf GVG	5.349,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	16.032,00	13.431	10.709	10.671	8.183	6.029
5422000 Kostenmiete BIG	308.285,80	325.597	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	19.029,19	22.000	5.900	5.900	5.900	5.900
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.314,99	347.647	5.950	5.950	5.950	5.950
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.427,26</b>	<b>426.496</b>	<b>422.009</b>	<b>422.611</b>	<b>420.775</b>	<b>419.287</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.089,02</b>	<b>-423.196</b>	<b>-415.133</b>	<b>-415.734</b>	<b>-415.775</b>	<b>-416.380</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.215.001. Realschule

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-424.089,02</b>	<b>-426.196</b>	<b>-418.133</b>	<b>-418.734</b>	<b>-418.775</b>	<b>-419.380</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	3.352,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.352,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.352,04</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.611,51	24.209	24.969	0	25.469	25.978	26.498
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.992,85	1.997	2.060	0	2.101	2.143	2.186
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	30.660,69	4.912	4.962	0	5.061	5.162	5.265
- Personalauszahlungen	57.265,05	31.118	31.991	0	32.631	33.283	33.949
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	4.324,50	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	322.959	0	322.959	322.959	322.959
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	0	100	0	100	100	100
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.820,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.720,14	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.865,22	34.300	373.359	0	373.359	373.359	373.359
7422000 Kostenmiete BIG	308.285,80	325.597	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	17.050,63	22.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	50	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	325.336,43	347.647	5.950	0	5.950	5.950	5.950
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.466,70</b>	<b>413.065</b>	<b>411.300</b>	<b>0</b>	<b>411.940</b>	<b>412.592</b>	<b>413.258</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.114,66</b>	<b>-411.065</b>	<b>-409.300</b>	<b>0</b>	<b>-409.940</b>	<b>-410.592</b>	<b>-411.258</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	3.927,21	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	4.953,35	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.880,56	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.880,56</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-425.995,22</b>	<b>-421.965</b>	<b>-420.200</b>	<b>0</b>	<b>-420.840</b>	<b>-421.492</b>	<b>-422.158</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.215.001. Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	3,9	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	5,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	8,9	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9	10,9	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	0	0	-8,9	-10,9	-10,9	0,0	-10,9	-10,9	-10,9	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	-8,9	-10,9	-10,9	0,0	-10,9	-10,9	-10,9	0,0

**Erläuterungen**

- 4485000  
Erstattungen von Schülern, die nur fiktive Fahrkosten erhalten (z. B. aus Horn-Bad Meinberg)
- 5241020  
Kostenmiete BIG
- 5241030  
Weihnachtsbäume etc. Stadforst
- 5241040  
Hallenbadbenutzung BVB
- 5255000  
Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände
- 5271000  
Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- 5431000  
Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges (4.650 €), Leasing Monitore 1.250 €
- 7831000  
Grundbetrag
- 7832000  
Ersatzbeschaffungen





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

**Produktkurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung**

Frau Stichweh

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.188,00	0	5.584	5.584	5.249	3.831
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.188,00	0	30.584	30.584	30.249	28.831
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Nutzungsgebühren	112,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,00	200	200	200	200	200
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	488	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	488	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.300,00</b>	<b>688</b>	<b>30.884</b>	<b>30.884</b>	<b>30.549</b>	<b>29.131</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.294,38	65.500	54.519	55.610	56.721	57.856
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	5.558,52	5.890	4.491	4.580	4.672	4.765
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	52.514,69	15.500	10.736	10.951	11.698	11.394
- Personalaufwendungen	108.367,59	86.890	69.746	71.141	73.091	74.015
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	5.522,47	0	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	838.748	646.580	646.580	646.580
5241030 Aufwände Forst	0,00	0	100	100	100	100
5241040 Aufwände BVB	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.889,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.678,61	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.090,61	60.000	924.848	732.680	732.680	732.680
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.659,00	17.806	17.815	17.247	15.894	13.799
5712000 Abschreibungen auf GVG	5.470,00	5.400	38.000	5.400	5.400	5.400
- Bilanzielle Abschreibungen	23.129,00	23.206	55.815	22.647	21.294	19.199
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5422000 Kostenmiete BIG	969.940,76	881.050	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	39.962,12	39.300	13.200	13.200	13.200	13.200
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	34,16	80	80	80	80	80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.937,04	920.430	13.280	13.280	13.280	13.280
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.198.524,24</b>	<b>1.090.526</b>	<b>1.088.689</b>	<b>864.748</b>	<b>865.345</b>	<b>864.174</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.189.224,24</b>	<b>-1.089.838</b>	<b>-1.057.805</b>	<b>-833.864</b>	<b>-834.796</b>	<b>-835.043</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.189.224,24</b>	<b>-1.101.838</b>	<b>-1.069.805</b>	<b>-845.864</b>	<b>-846.796</b>	<b>-847.043</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Nutzungsgebühren	112,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,00	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,00</b>	<b>200</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.394,38	65.500	54.519	0	55.610	56.721	57.856
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	5.558,52	5.890	4.491	0	4.580	4.672	4.765
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	52.514,69	15.500	10.736	0	10.951	11.698	11.394
- Personalauszahlungen	120.467,59	86.890	69.746	0	71.141	73.091	74.015
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	5.944,13	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	838.748	0	646.580	646.580	646.580
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	0	100	0	100	100	100
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.900,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.678,61	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.523,69	60.000	924.848	0	732.680	732.680	732.680
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7422000 Kostenmiete BIG	965.512,56	881.050	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	35.466,46	39.300	13.200	0	13.200	13.200	13.200
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	34,16	80	80	0	80	80	80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.001.013,18	920.430	13.280	0	13.280	13.280	13.280
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.179.004,46</b>	<b>1.067.320</b>	<b>1.032.874</b>	<b>0</b>	<b>842.101</b>	<b>844.051</b>	<b>844.975</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.178.892,46</b>	<b>-1.067.120</b>	<b>-1.007.674</b>	<b>0</b>	<b>-816.901</b>	<b>-818.851</b>	<b>-819.775</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	18.182,42	125.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	4.994,33	5.400	38.000	0	5.400	5.400	5.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.176,75	130.400	57.600	0	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.176,75</b>	<b>130.400</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.202.069,21</b>	<b>-1.197.520</b>	<b>-1.065.274</b>	<b>0</b>	<b>-841.901</b>	<b>-843.851</b>	<b>-844.775</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	18,2	125,0	19,6	0,0	19,6	19,6	19,6	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	5,0	5,4	38,0	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,2</b>	<b>130,4</b>	<b>57,6</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-130,4</b>	<b>-57,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-130,4</b>	<b>-57,6</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" / Über-Mittag-Betreuung

4483000

Gebühr für die Nutzung der Aula und der Schulküche

5241020

Kostenmiete BIG

5241030

Weihnachtsbäume etc. Stadtforst

5241040

Hallenbadbenutzung BVB

5255000

Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte

5271000

Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

5318000

Weiterleitung der Landesmittel "Geld oder Stelle" an Träger

5422000

davon 300.000 € Sanierungsmaßnahmen für Schulen

5431000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges (10.500 €), Uhren- und Klingelanlage (700 €), Gebärdendolmetscher 2.000 €

7831000

Grundbetrag 19.600 €.

7832000

Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Über-Mittag-Betreuung





**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**  
**003.221.001. Förderschule**

**Produktkurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung**

Frau Stichweh

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.675,00	0	363	365	224	79
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.675,00	0	363	365	224	79
4482000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände	328.143,17	7.399	0	0	0	0
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Nutzungsgebühren	384,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.527,17	7.399	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>332.202,17</b>	<b>7.399</b>	<b>463</b>	<b>465</b>	<b>324</b>	<b>179</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.560,24	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	14.096,18	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	9.675,16	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	27.331,58	0	0	0	0	0
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	3.605,42	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.996,26	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.325,98	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.927,66	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.396,00	4.399	3.129	2.394	1.960	1.819
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.310,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.706,00	7.399	6.129	5.394	4.960	4.819
5313000 Umlage an den Schulverband der Förderschule Blomberg	0,00	150.500	130.000	130.000	130.000	130.000
- Transferaufwendungen	0,00	150.500	130.000	130.000	130.000	130.000
5422000 Kostenmiete BIG	354.806,04	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	34.891,83	20.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.697,87	20.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.663,11</b>	<b>177.899</b>	<b>136.129</b>	<b>135.394</b>	<b>134.960</b>	<b>134.819</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.460,94</b>	<b>-170.500</b>	<b>-135.666</b>	<b>-134.929</b>	<b>-134.636</b>	<b>-134.640</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-108.460,94</b>	<b>-170.500</b>	<b>-135.666</b>	<b>-134.929</b>	<b>-134.636</b>	<b>-134.640</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.221.001. Förderschule

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6482000 Einzahlungen von Gemeinden / Gemeindeverbände	333.815,78	7.399	0	0	0	0	0
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Nutzungsgebühren	384,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.199,78	7.399	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.199,78</b>	<b>7.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.560,24	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	14.096,18	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	9.675,16	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	27.331,58	0	0	0	0	0	0
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	3.255,02	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.892,88	0	0	0	0	0	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.325,98	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.473,88	0	0	0	0	0	0
7313000 Umlage an den Schulverband der Förderschule Blomberg	0,00	150.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Transferauszahlungen	0,00	150.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7422000 Kostenmiete BIG	354.806,04	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	9.740,77	20.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	364.546,81	20.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.352,27</b>	<b>170.500</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.152,49</b>	<b>-163.101</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	537,46	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	3.312,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.850,24	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.850,24</b>	<b>4.600</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-77.002,73</b>	<b>-167.701</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
003.221.001. Förderschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,5	1,6	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	3,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,6</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>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-4,6</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>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-4,6</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**

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".

4482000  
Erstattung der Abschreibungen für das bewegliche Anlagevermögen durch den Schulverband.

5313000  
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.

7832000  
Vermögensgegenstände für den Schulverband werden durch die Stadt Blomberg vorfinanziert. Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Grundbetrag.





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

**Produktkurzbeschreibung**

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.

**Produktverantwortung**

Frau Stichweh

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
5291100 Schülerbeförderungskosten GS Am Weinberg	56.572,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291110 Schülerbeförderungskosten GS Paradies	43.641,14	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5291120 Schülerbeförderungskosten GS Großenmarpe	105.934,07	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5291130 Schülerbeförderungskosten GS Istrup	27.208,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291140 Schülerbeförderungskosten GS Reelkirchen	30.308,81	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5291200 Schülerbeförderungskosten Hauptschule	86.957,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291300 Schülerbeförderungskosten Realschule	202.952,05	195.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5291400 Schülerbeförderungskosten Gymnasium	416.783,80	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5291500 Schülerbeförderungskosten Förderschule	265.513,28	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.871,15	988.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.235.871,15</b>	<b>988.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.235.871,15</b>	<b>-988.000</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.018.000</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
7291100 Schülerbeförderungskosten GS Am Weinberg	55.958,56	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7291110 Schülerbeförderungskosten GS Paradies	42.972,95	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7291120 Schülerbeförderungskosten GS Großenmarpe	104.516,88	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
7291130 Schülerbeförderungskosten GS Istrup	26.948,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7291140 Schülerbeförderungskosten GS Reelkirchen	29.611,79	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7291200 Schülerbeförderungskosten Hauptschule	85.790,68	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7291300 Schülerbeförderungskosten Realschule	202.529,53	195.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
7291400 Schülerbeförderungskosten Gymnasium	415.321,02	420.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
7291500 Schülerbeförderungskosten Förderschule	245.368,86	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.018,65	988.000	1.018.000	0	1.018.000	1.018.000	1.018.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209.018,65</b>	<b>988.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>0</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.209.018,65</b>	<b>-988.000</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.018.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.209.018,65</b>	<b>-988.000</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.018.000</b>



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

#### **Erläuterungen**

5291100, 5291110, 5291120, 5291130, 5291140  
Schülerspezialverkehr, Fahrten zum Hallenbad

5291200  
Linienverkehr, Fahrten am Nachmittag im Rahmen des Ganztagsbetriebes

5291300, 5291400  
Linienverkehr



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.406,50	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406,50	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.406,50</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
5314000 Zuschüsse an SOS-Kinderdorf für schulpsychologischen Dienst	3.375,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5391000 Kostenerstattung für Pendler	2.800,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5391100 Abwicklung von Schadensfällen	606,50	750	750	750	750	750
- Transferaufwendungen	6.781,50	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.620,99	14.550	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.620,99	14.550	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.402,49</b>	<b>24.200</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.995,99</b>	<b>-17.950</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.995,99</b>	<b>-17.950</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.406,50	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.406,50	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.406,50</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
7314000 Zuschüsse an SOS-Kinderdorf für schulpsychologischen Dienst	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7391000 Kostenerstattung für Pendler	2.800,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7391100 Abwicklung von Schadensfällen	606,50	750	750	0	750	750	750
- Transferauszahlungen	3.406,50	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
7431000 Geschäftsauszahlungen	8.620,99	14.550	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.620,99	14.550	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.027,49</b>	<b>24.200</b>	<b>16.650</b>	<b>0</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.620,99</b>	<b>-17.950</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.620,99</b>	<b>-17.950</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>



**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**  
**003.243.001. Schulverwaltung**

**Erläuterungen**

4488000

Besuch von Schulen außerhalb des Landes NRW für Lernmittel und Fahrkosten, sog. Pendler (siehe 5391000) 5.500 €

Zahlung für Schadensfälle -Kommunaler Schadensausgleich- (siehe 5391100) 750 €

5314000

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 (2.900 €), Sonstiges (100 €), Wartung PC's durch Fremdfirmen im Schulzentrum (4.000 €).



**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**  
**004.272.001. Büchereien**

**Produktkurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

Frau Schmitt

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6,00	0	78	78	78	78
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,00	0	78	78	78	78
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.374,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.374,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.380,65</b>	<b>4.000</b>	<b>4.078</b>	<b>4.078</b>	<b>4.078</b>	<b>4.078</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.121,90	36.415	43.697	44.571	45.463	46.372
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.648,45	2.933	3.568	3.639	3.712	3.786
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	6.759,35	7.325	8.623	8.796	8.972	9.151
- Personalaufwendungen	42.529,70	46.673	55.888	57.006	58.147	59.309
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	710,48	0	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	12.865	12.865	12.865	12.865
5241030 Aufwände Forst	0,00	0	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,48	300	13.265	13.265	13.265	13.265
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.144,00	3.140	3.215	3.215	3.159	262
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.073,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.217,00	3.540	5.215	5.215	5.159	2.262
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.043,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5422000 Kostenmiete BIG	36.910,20	12.490	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	17.760,06	16.650	16.550	16.550	16.550	16.550
5473000 Niederschlagung und Erlass	13,85	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.727,40	30.240	17.650	17.650	17.650	17.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.184,58</b>	<b>80.753</b>	<b>92.018</b>	<b>93.136</b>	<b>94.221</b>	<b>92.486</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.803,93</b>	<b>-76.753</b>	<b>-87.940</b>	<b>-89.058</b>	<b>-90.143</b>	<b>-88.408</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-98.803,93</b>	<b>-77.753</b>	<b>-88.940</b>	<b>-90.058</b>	<b>-91.143</b>	<b>-89.408</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
004.272.001. Büchereien

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.402,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.402,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.402,55</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.121,90	36.415	43.697	0	44.571	45.463	46.372
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.648,45	2.933	3.568	0	3.639	3.712	3.786
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	6.759,35	7.325	8.623	0	8.796	8.972	9.151
- Personalauszahlungen	42.529,70	46.673	55.888	0	57.006	58.147	59.309
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	865,29	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	12.865	0	12.865	12.865	12.865
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	0	100	0	100	100	100
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865,29	300	13.265	0	13.265	13.265	13.265
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.043,29	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7422000 Kostenmiete BIG	36.910,20	12.490	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	16.313,43	16.650	16.550	0	16.550	16.550	16.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.266,92	30.240	17.650	0	17.650	17.650	17.650
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.661,91</b>	<b>77.213</b>	<b>86.803</b>	<b>0</b>	<b>87.921</b>	<b>89.062</b>	<b>90.224</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.259,36</b>	<b>-73.213</b>	<b>-82.803</b>	<b>0</b>	<b>-83.921</b>	<b>-85.062</b>	<b>-86.224</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	1.165,07	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	976,31	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.141,38	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.141,38</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-95.400,74</b>	<b>-76.613</b>	<b>-85.803</b>	<b>0</b>	<b>-86.921</b>	<b>-88.062</b>	<b>-89.224</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
004.272.001. Büchereien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	1,2	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	1,0	0,4	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>	<b>3,4</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>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,4</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>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,4</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**

5241020  
Kostenmiete BIG

5241030  
Weihnachtsbäume etc. Forst

5421000  
Aufwendungen für ehrenamtliche Betreuung der Bücherei-Nebenstellen in Großmarpe, Istrup und Reelkirchen

5431000  
Bücher und Zeitschriften (14.000 €), Buch- und Medienbearbeitung (1.200 €), Veranstaltungen -Autorenlesungen- (400 €), Inhalts-Feuerversicherung und Einbruch-Diebstahlversicherung (250 €), Fernmelde- und Internetgebühren (700 €)

7831000/7832000  
Notwendige Ersatzbeschaffungen





**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**  
**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	100	100	100	100	100
4421000 Erträge aus Verkauf	10.508,74	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.508,74	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.008,74</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.580,16	36.074	36.489	37.219	37.964	38.723
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.484,67	23.875	24.157	24.641	25.132	25.636
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.903,10	1.966	1.990	2.030	2.070	2.112
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.532,88	4.793	4.736	4.830	4.927	5.026
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.000,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.180,00	6.465	6.400	6.400	6.400	6.400
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.428,00	4.957	4.900	4.900	4.900	4.900
- Personalaufwendungen	73.108,81	80.230	82.172	83.520	84.893	86.297
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.974,79	42.000	52.000	8.000	9.000	10.000
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	28.259,14	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.571,16	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	272.825	265.245	265.245	265.245
5241040 Aufwände BVB	0,00	0	600	600	600	600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.805,09	45.100	327.925	276.345	277.345	278.345
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	808,00	1.906	541	541	541	542
5712000 Abschreibungen auf GVG	0,00	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	808,00	2.306	941	941	941	942
5313000 Umlage Volkshochschule	77.340,69	87.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
5315000 Zuschüsse an die BIG für die örtl. Begegnungsstätten	262.561,20	245.884	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	340.401,89	333.884	70.500	70.500	70.500	70.500



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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
5422000 Kostenmiete BIG	13.352,04	20.083	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.809,76	5.100	5.100	8.100	5.100	5.100
5431400 Geschäftsaufwendungen (Kulturelle Veranstaltungen)	36.883,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499000 Mitgliedsbeiträge (Musikschule)	23.369,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.413,94	67.183	47.100	50.100	47.100	47.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.537,73</b>	<b>528.703</b>	<b>528.638</b>	<b>481.406</b>	<b>480.779</b>	<b>483.184</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.528,99</b>	<b>-528.503</b>	<b>-528.438</b>	<b>-481.206</b>	<b>-480.579</b>	<b>-482.984</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-513.528,99</b>	<b>-551.003</b>	<b>-550.938</b>	<b>-503.706</b>	<b>-503.079</b>	<b>-505.484</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100	100	0	100	100	100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	10.508,74	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.508,74	100	100	0	100	100	100
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,49	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	151,49	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.160,23</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	36.627,32	36.074	36.489	0	37.219	37.964	38.723
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.484,67	23.875	24.157	0	24.641	25.132	25.636
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.903,10	1.966	1.990	0	2.030	2.070	2.112
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GU für tarifl. Beschäftigte	4.532,88	4.793	4.736	0	4.830	4.927	5.026
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.000,00	2.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	67.547,97	68.808	70.872	0	72.220	73.593	74.997
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,54	42.000	52.000	0	8.000	9.000	10.000
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	27.555,16	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.325,58	3.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	272.825	0	265.245	265.245	265.245
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	600	0	600	600	600
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.039,28	45.100	327.925	0	276.345	277.345	278.345
7313000 Umlage Volkshochschule	77.340,69	87.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	500	500	0	500	500	500
7315000 Zuschüsse an die BIG für die örtl. Begegnungsstätten	262.561,20	245.884	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	340.401,89	333.884	70.500	0	70.500	70.500	70.500
7422000 Kostenmiete BIG	13.352,04	20.083	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.902,98	5.100	5.100	0	8.100	5.100	5.100
7431400 Geschäftsauszahlungen (Kulturelle Veranstaltungen)	33.338,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7499000 Mitgliedsbeiträge (Musikschule)	23.369,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.962,84	67.183	47.100	0	50.100	47.100	47.100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.951,98</b>	<b>514.975</b>	<b>516.397</b>	<b>0</b>	<b>469.165</b>	<b>468.538</b>	<b>470.942</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.791,75</b>	<b>-514.775</b>	<b>-516.197</b>	<b>0</b>	<b>-468.965</b>	<b>-468.338</b>	<b>-470.742</b>
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-500.791,75</b>	<b>-515.175</b>	<b>-516.597</b>	<b>0</b>	<b>-469.365</b>	<b>-468.738</b>	<b>-471.142</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

5211000  
Grundbetrag für die Denkmäler Niederes Tor, Stadtmauer und Waschhaus (7.000 €). Begehbarmachung des Niedertores für Besuchergruppen / Stadtführungen (15.000 €), Sanierung Stadtmauer 30.000 €

5241000  
Versicherungen, Springbrunnen Dorfteich Großenmarpe, Springbrunnen Dorfplatz Großenmarpe.

5241020  
Kostenmiete BIG = 15.172 € / Zuschuss BIG für örtl. Begegnungsstätten = 250.073 €.

5241040  
Brunnenanlagen Strom, Wasser etc. BVB

5314000  
Verwaltungskosten Kulturring

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 (2.000 €), Unser Dorf hat Zukunft (3.000 €) in den Jahren 2008 und 2011.

5499000  
Maximalgrenze der Umlage lt. Ratsbeschluss

7832000  
Ersatzbeschaffungen



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

**Produktkurzbeschreibung**

Förderung und Unterstützung der Vereine und Verbände, Schulsportförderung.

**Produktverantwortung**

Frau Stichweh

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.443,81	3.582	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	118,96	297	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	288,39	297	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.851,16	4.176	0	0	0	0
5241040 Aufwände BVB	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5314000 Zuschüsse an Sportvereine und Stadtsportverband	2.376,55	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5318000 Benutzung des Hallenbades durch Vereine	5.239,50	7.500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.616,05	9.900	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.467,21</b>	<b>14.076</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-9.467,21</b>	<b>-14.076</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf	2.010,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.010,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.443,81	3.582	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	118,96	297	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	288,39	297	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.851,16	4.176	0	0	0	0	0
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7314000 Zuschüsse an Sportvereine und Stadtsportverband	2.376,55	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7318000 Benutzung des Hallenbades durch Vereine	6.644,25	7.500	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.020,80	9.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.871,96</b>	<b>14.076</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.861,96</b>	<b>-14.076</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.861,96</b>	<b>-14.076</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>



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

#### **Erläuterungen**

5314000

Zuschuss Stadtsportverband (500 €), Anteilige Kosten für Wochenendschließdienst in den Sporthallen (1.000 €), Grundsteuererstattung Luftsportgemeinschaft (1.100 €).

5241040

Hallenbadbenutzung Vereine. Ansatz reduziert um 2.000 € Eigenanteil DLRG



**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**  
**008.424.001. Sportstätten**

**Produktkurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

Frau Stichweh

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.806,00	0	64.764	64.763	64.766	64.763
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.806,00	0	64.764	64.763	64.766	64.763
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	200	200	200
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	81.971	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.971	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.826,00</b>	<b>82.171</b>	<b>65.064</b>	<b>65.063</b>	<b>65.066</b>	<b>65.063</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.443,81	3.549	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	118,96	297	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	288,39	707	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.851,16	4.553	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke ohne bauliche Anlagen	75.153,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	85.435,56	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.362,07	10.100	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	86.502	90.442	90.442	90.442
5241040 Aufwände BVB	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	424,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.376,15	41.600	128.102	132.042	132.042	132.042
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	95.017,00	94.963	95.074	94.929	94.930	94.930
5712000 Abschreibungen auf GVG	346,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	95.363,00	96.463	96.574	96.429	96.430	96.430
5422000 Kostenmiete BIG	82.273,32	103.535	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	104,67	11.450	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.377,99	114.985	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.968,30</b>	<b>257.601</b>	<b>225.176</b>	<b>228.971</b>	<b>228.972</b>	<b>228.972</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.142,30</b>	<b>-175.430</b>	<b>-160.112</b>	<b>-163.908</b>	<b>-163.906</b>	<b>-163.909</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
008.424.001. Sportstätten

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-277.142,30</b>	<b>-265.430</b>	<b>-250.112</b>	<b>-253.908</b>	<b>-253.906</b>	<b>-253.909</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	0	200	200	200
6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf	5.204,11	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.204,11	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.224,11</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.443,81	3.549	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	118,96	297	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	288,39	707	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.851,16	4.553	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke ohne bauliche Anlagen	75.203,88	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	90.019,38	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.362,07	10.100	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	86.502	0	90.442	90.442	90.442
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	424,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.009,97	41.600	128.102	0	132.042	132.042	132.042
7422000 Kostenmiete BIG	82.273,32	103.535	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	56,12	11.450	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82.329,44	114.985	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.190,57</b>	<b>161.138</b>	<b>128.602</b>	<b>0</b>	<b>132.542</b>	<b>132.542</b>	<b>132.542</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.966,46</b>	<b>-160.938</b>	<b>-128.402</b>	<b>0</b>	<b>-132.342</b>	<b>-132.342</b>	<b>-132.342</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	3.694,89	5.200	24.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	347,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.042,04	6.700	25.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.042,04</b>	<b>6.700</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-250.008,50</b>	<b>-167.638</b>	<b>-153.902</b>	<b>0</b>	<b>-137.842</b>	<b>-137.842</b>	<b>-137.842</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
008.424.001. Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	3,7	5,2	24,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,0</b>	<b>6,7</b>	<b>25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4321000  
Nutzung des Stadions durch auswärtige Vereine

5211000  
Unterhaltung, Pflege und Regenerationsarbeiten..

5241020  
Kostenmiete BIG

5241040  
Strom Flutlichtanlage Schiederstraße, Strom und Wasser Kampfbahn Typ C, Wasser ehem. Natosportplatz

5431000  
Fernmeldegebühren Sporthaus Kampfbahn Typ C,

5711000  
Abschreibung Freibad

7831000/7832000  
Grundbetrag. In 2010 Anschaffung einer neuen Stabhochsprungmatte im Stadion.





**Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen**  
**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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	0	297	297	297	297
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	297	297	297	297
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	948.977,15	890.000	900.000	900.000	900.000	900.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.977,15	890.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4591000 Verkauf von Müllsäcken	1.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>950.547,15</b>	<b>893.000</b>	<b>903.297</b>	<b>903.297</b>	<b>903.297</b>	<b>903.297</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.437,95	14.808	15.719	16.033	16.355	16.682
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.189,57	1.221	1.296	1.321	1.348	1.375
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.884,72	2.970	3.135	3.197	3.262	3.326
- Personalaufwendungen	18.512,24	18.999	20.150	20.551	20.965	21.383
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	36.352,87	0	0	0	0	0
5291000 Müllabfuhrkosten	817.489,06	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.841,93	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50,00	0	297	297	297	297
5712000 Abschreibungen auf GVG	427,00	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	477,00	400	697	697	697	697
5431000 Geschäftsaufwendungen	101.099,52	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5473000 Niederschlagung und Erlass	91,57	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.191,09	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>974.022,26</b>	<b>861.449</b>	<b>862.897</b>	<b>863.298</b>	<b>863.712</b>	<b>864.130</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.475,11</b>	<b>31.551</b>	<b>40.400</b>	<b>39.999</b>	<b>39.585</b>	<b>39.167</b>
4651000 Gewinnausschüttung ABG Lemgo	31.540,87	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
+ Finanzerträge	31.540,87	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>31.540,87</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.065,76</b>	<b>50.051</b>	<b>58.900</b>	<b>58.499</b>	<b>58.085</b>	<b>57.667</b>
5811100 Innere Verrechnungen / Alllasten (014561002 4811001)	0,00	31.958	31.984	32.052	32.123	32.196
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.958	86.984	87.052	87.123	87.196



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
011.537.004. Gefäßmüllabfuhr

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.958	86.984	87.052	87.123	87.196
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.958</b>	<b>-86.984</b>	<b>-87.052</b>	<b>-87.123</b>	<b>-87.196</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>8.065,76</b>	<b>-36.907</b>	<b>-28.084</b>	<b>-28.553</b>	<b>-29.038</b>	<b>-29.529</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	938.067,82	890.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.067,82	890.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
6591000 Verkauf von Müllsäcken	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6651000 Gewinnausschüttung ABG Lemgo	31.540,87	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.540,87	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.608,69</b>	<b>911.500</b>	<b>921.500</b>	<b>0</b>	<b>921.500</b>	<b>921.500</b>	<b>921.500</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.437,95	14.808	15.719	0	16.033	16.355	16.682
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.189,57	1.221	1.296	0	1.321	1.348	1.375
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.884,72	2.970	3.135	0	3.197	3.262	3.326
- Personalauszahlungen	18.512,24	18.999	20.150	0	20.551	20.965	21.383
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	34.681,11	0	0	0	0	0	0
7291000 Müllabfuhrkosten	798.351,38	840.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.032,49	840.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851.544,73</b>	<b>861.049</b>	<b>862.200</b>	<b>0</b>	<b>862.601</b>	<b>863.015</b>	<b>863.433</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.063,96</b>	<b>50.451</b>	<b>59.300</b>	<b>0</b>	<b>58.899</b>	<b>58.485</b>	<b>58.067</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	3.564,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	427,78	400	400	0	400	400	400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.991,83	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.991,83</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>116.072,13</b>	<b>49.051</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>57.499</b>	<b>57.085</b>	<b>56.667</b>



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
011.537.004. Gefäßmüllabfuhr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	3,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4321000  
Gebührenerhebung aufgrund Abrechnung nach Tonnage (Vorgabe des AWV) und Einbeziehung der Kosten für Papierkorbentleerung, "wilder" Müllablagerungen sowie Transportkosten der Fa. Tönsmeier

4591000  
Je 70-L Müllbestellsack 3,20 €, Verkaufspreis im Einzelhandel 3,80 € ohne MWSt.

4651000  
Gewinnausschüttung in Jahren 2004 und Folgejahre

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 Müllbestellsäcken, Einkaufspreis je 70-L Beistellsack 0,70 € ohne MWSt.

5811100  
Personal- und Sachkostenanteil

7831000/7832000  
Grundbetrag





Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
012.547.001. ÖPNV

**Produktkurzbeschreibung**

Verwaltungsmäßige Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Vertragspflege.

**Produktverantwortung**

Herr Kipke

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.582,00	0	2.903	2.903	2.902	2.903
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582,00	0	2.903	2.903	2.902	2.903
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.582,00</b>	<b>0</b>	<b>2.903</b>	<b>2.903</b>	<b>2.902</b>	<b>2.903</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.405,98	2.486	2.521	2.571	2.622	2.675
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	198,62	206	209	214	217	222
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	461,34	472	478	487	497	508
- Personalaufwendungen	3.065,94	3.164	3.208	3.272	3.336	3.405
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.845,00	12.200	3.166	3.166	3.166	3.166
- Bilanzielle Abschreibungen	2.845,00	12.200	3.166	3.166	3.166	3.166
5422000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.910,94</b>	<b>17.764</b>	<b>12.274</b>	<b>8.838</b>	<b>8.902</b>	<b>8.971</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.328,94</b>	<b>-17.764</b>	<b>-9.371</b>	<b>-5.935</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.068</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.328,94</b>	<b>-23.764</b>	<b>-15.371</b>	<b>-11.935</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.068</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.405,98	2.486	2.521	0	2.571	2.622	2.675
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	198,62	206	209	0	214	217	222
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	461,34	472	478	0	487	497	508
- Personalauszahlungen	3.065,94	3.164	3.208	0	3.272	3.336	3.405
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen  
012.547.001. ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000
7422000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.065,94</b>	<b>5.564</b>	<b>9.108</b>	<b>0</b>	<b>5.672</b>	<b>5.736</b>	<b>5.805</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.065,94</b>	<b>-5.564</b>	<b>-9.108</b>	<b>0</b>	<b>-5.672</b>	<b>-5.736</b>	<b>-5.805</b>
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	30.769,02	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.769,02	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.769,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000 Baukosten einschl. Planung (Bushaltestellen)	38.461,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.461,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.461,28</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.692,26</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.758,20</b>	<b>-7.564</b>	<b>-11.108</b>	<b>0</b>	<b>-7.672</b>	<b>-7.736</b>	<b>-7.805</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,8</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>	<b>0,0</b>
7851000 Baukosten einschl. Planung (Bushaltestellen)	0	0	38,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,5</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>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,7</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>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,7</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**

5211000  
Unterhaltung der Buswartehäuser

5422000  
Pachtzahlungen für Buswartehäuser

7851000  
Grundbetrag

## Gliederung des Budgets 300

### **002 Sicherheit und Ordnung**

#### **122 Ordnungsangelegenheiten**

**001**  
Ordnungsangelegenheiten

**003**  
Wochenmarkt

**004**  
Einwohner- und  
Personenstands-  
wesen

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

**001**  
Statistik und Wahlen

#### **126 Brandschutz**

**001**  
Brandschutz

#### **128 Katatrophenschutz**

**001**  
Katatrophenschutz

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

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

**001**  
Friedhofs- und  
Bestattungs-  
wesen

### **015 Wirtschafts- förderung**

#### **571 Wirtschafts- förderung**

**001**  
Wirtschafts-  
förderung

#### **575 Tourismus**

**001**  
Tourismus





**Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung**  
**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, Einteilung der Wahlbezirke.

**Produktverantwortung**

Herr Ahrens

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4481000 Erstattungen vom Land (Statistik)	0,00	100	100	100	100	100
4481100 Erstattungen vom Land (Wahlen)	0,00	32.000	15.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.100	15.100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100</b>	<b>15.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.930,95	7.977	9.509	9.699	9.894	10.090
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	323,28	656	748	763	779	794
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	764,70	1.994	1.810	1.846	1.884	1.920
- Personalaufwendungen	5.018,93	10.627	12.067	12.308	12.557	12.804
5421000 Wahlkosten	0,00	50.000	15.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	15.000	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.018,93</b>	<b>60.627</b>	<b>27.067</b>	<b>12.308</b>	<b>12.557</b>	<b>12.804</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.018,93</b>	<b>-28.527</b>	<b>-11.967</b>	<b>-12.208</b>	<b>-12.457</b>	<b>-12.704</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.018,93</b>	<b>-38.527</b>	<b>-12.967</b>	<b>-13.208</b>	<b>-13.457</b>	<b>-13.704</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6481000 Erstattungen vom Land (Statistik)	0,00	100	100	0	100	100	100
6481100 Erstattungen vom Land (Wahlen)	0,00	32.000	15.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	32.100	15.100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.930,95	7.977	9.509	0	9.699	9.894	10.090
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	323,28	656	748	0	763	779	794
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	764,70	1.994	1.810	0	1.846	1.884	1.920
- Personalauszahlungen	5.018,93	10.627	12.067	0	12.308	12.557	12.804



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung  
002.121.001. Statistik und Wahlen

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7421000 Wahlkosten	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.018,93</b>	<b>60.627</b>	<b>27.067</b>	<b>0</b>	<b>12.308</b>	<b>12.557</b>	<b>12.804</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.018,93</b>	<b>-28.527</b>	<b>-11.967</b>	<b>0</b>	<b>-12.208</b>	<b>-12.457</b>	<b>-12.704</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.018,93</b>	<b>-28.527</b>	<b>-11.967</b>	<b>0</b>	<b>-12.208</b>	<b>-12.457</b>	<b>-12.704</b>

**Erläuterungen**

2010: Landtagswahl



**Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung**  
**002.122.001. Ordnungsangelegenheiten**

**Produktkurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

Herr Berghahn

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	10.713,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.713,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4488000 Erstattungen	613,37	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,37	100	100	100	100	100
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	23.255,42	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.850,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.105,42	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.431,82</b>	<b>32.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	36.044,75	36.512	37.876	38.634	39.406	40.195
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.002,57	110.461	108.906	111.084	113.306	115.572
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	10.151,42	7.304	7.206	7.350	7.497	7.647
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	23.203,33	18.242	17.998	18.357	18.725	19.099
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.000,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	282,00	6.465	6.400	6.400	6.400	6.400
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.527,00	4.957	4.900	4.900	4.900	4.900
- Personalaufwendungen	164.211,07	186.041	186.786	190.225	193.734	197.313
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	421,20	0	0	0	0	0
5281000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.295,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	97,52	150	150	150	150	150
5473000 Niederschlagung und Erlass	295,15	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.320,22</b>	<b>193.941</b>	<b>194.686</b>	<b>198.125</b>	<b>201.634</b>	<b>205.213</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.888,40</b>	<b>-161.341</b>	<b>-168.086</b>	<b>-171.525</b>	<b>-175.034</b>	<b>-178.613</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-131.888,40</b>	<b>-162.341</b>	<b>-169.086</b>	<b>-172.525</b>	<b>-176.034</b>	<b>-179.613</b>



**Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung**  
**002.122.001. Ordnungsangelegenheiten**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	11.646,35	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.646,35	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6488000 Erstattungen	553,14	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	553,14	100	100	0	100	100	100
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	24.508,56	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	24.508,56	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.708,05</b>	<b>32.600</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	37.084,23	36.512	37.876	0	38.634	39.406	40.195
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.002,57	110.461	108.906	0	111.084	113.306	115.572
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	10.151,42	7.304	7.206	0	7.350	7.497	7.647
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	23.203,33	18.242	17.998	0	18.357	18.725	19.099
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.000,00	2.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	181.441,55	174.619	175.486	0	178.925	182.434	186.013
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	469,58	0	0	0	0	0	0
7281000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.895,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	129,02	150	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	129,02	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.935,43</b>	<b>182.519</b>	<b>183.386</b>	<b>0</b>	<b>186.825</b>	<b>190.334</b>	<b>193.913</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.227,38</b>	<b>-149.919</b>	<b>-156.786</b>	<b>0</b>	<b>-160.225</b>	<b>-163.734</b>	<b>-167.313</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-149.227,38</b>	<b>-149.919</b>	<b>-156.786</b>	<b>0</b>	<b>-160.225</b>	<b>-163.734</b>	<b>-167.313</b>

**Erläuterungen**

4311000  
Ordnungsbehördliche Erlaubnisse etc.

5281000  
Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr.

5431000  
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermischte Ausgaben, Ausgaben für Schädlingsbekämpfung



**Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung**  
**002.122.003. Wochenmarkt**

**Produktkurzbeschreibung**

Durchführung des Wochenmarktes, Satzungsangelegenheiten, Abrechnung der Standgebühren.

**Produktverantwortung**

Herr Berghahn

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.095,21	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.095,21	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.095,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.251,15	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	185,71	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	441,94	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.878,80	0	0	0	0	0
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	14.630,92	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.630,92	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen (Stromkosten etc.)	1.537,90	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,90	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.047,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.952,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.952,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.259,17	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.259,17	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.259,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.251,15	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	185,71	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	441,94	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.878,80	0	0	0	0	0	0
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	14.264,28	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.264,28	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen (Stromkosten etc.)	29,27	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29,27	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.172,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-913,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung  
002.122.003. Wochenmarkt

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-913,18	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung  
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 Ahrens

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	
4311000 Verwaltungsgebühren	74.003,75	87.500	95.000	95.000	95.000	95.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.003,75	87.500	95.000	95.000	95.000	95.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.003,75</b>	<b>87.500</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	151.261,46	167.534	167.345	170.590	174.001	177.482	
5022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	12.442,41	14.960	14.810	15.107	15.409	15.717	
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	30.212,71	33.985	33.990	34.669	35.364	36.071	
- Personalaufwendungen	193.916,58	216.479	216.145	220.366	224.774	229.270	
5431000 Geschäftsaufwendungen	32.002,94	25.200	35.200	35.200	35.200	35.200	
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	290,73	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
5473000 Niederschlagung und Erlass	1.040,00	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.333,67	26.700	37.700	36.700	36.700	36.700	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.250,25</b>	<b>243.179</b>	<b>253.845</b>	<b>257.066</b>	<b>261.474</b>	<b>265.970</b>	
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.246,50</b>	<b>-155.679</b>	<b>-158.845</b>	<b>-162.066</b>	<b>-166.474</b>	<b>-170.970</b>	
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	100	100	100	100	100	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>-153.246,50</b>	<b>-155.779</b>	<b>-158.945</b>	<b>-162.166</b>	<b>-166.574</b>	<b>-171.070</b>	

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	73.468,10	87.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.468,10	87.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.468,10</b>	<b>87.500</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.261,46	167.534	167.345	0	170.590	174.001	177.482
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	12.442,41	14.960	14.810	0	15.107	15.409	15.717
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	30.212,71	33.985	33.990	0	34.669	35.364	36.071
- Personalauszahlungen	193.916,58	216.479	216.145	0	220.366	224.774	229.270
7431000 Geschäftsauszahlungen	30.932,93	25.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	261,05	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.193,98	26.700	37.700	0	36.700	36.700	36.700
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.110,56</b>	<b>243.179</b>	<b>253.845</b>	<b>0</b>	<b>257.066</b>	<b>261.474</b>	<b>265.970</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.642,46</b>	<b>-155.679</b>	<b>-158.845</b>	<b>0</b>	<b>-162.066</b>	<b>-166.474</b>	<b>-170.970</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-151.642,46</b>	<b>-155.679</b>	<b>-158.845</b>	<b>0</b>	<b>-162.066</b>	<b>-166.474</b>	<b>-170.970</b>

#### Erläuterungen

4311000  
Pässe, Personalausweise etc.

5431000  
Kosten Personalausweise, Reisepässe etc.

5431100  
Dienstreisen, Standesamtsseminare, etc.



**Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung**  
**002.126.001. Brandschutz**

**Produktkurzbeschreibung**

Organisation des Feuerwesens, Abrechnung von Feuerwehreinsätzen, Satzungsangelegenheiten.

**Produktverantwortung**

Herr Berghahn

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119.359,00	0	112.281	110.236	107.463	101.991
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.359,00	0	112.281	110.236	107.463	101.991
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.574,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.574,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4421000 Erträge aus Verkauf	4.293,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.293,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000 Erstattungen vom Land	19.446,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.446,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	114.077	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	114.077	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>169.673,51</b>	<b>143.077</b>	<b>141.381</b>	<b>139.336</b>	<b>136.563</b>	<b>131.091</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.515,75	21.421	22.546	22.997	23.457	23.926
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.263,56	1.360	1.321	1.347	1.375	1.401
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	3.947,26	3.551	3.857	3.934	4.012	4.093
- Personalaufwendungen	30.726,57	26.332	27.724	28.278	28.844	29.420
5211000 Unterhaltung der Grundstücke ohne bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	817,40	0	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	133.929	133.929	133.929	133.929
5251000 Haltung von Fahrzeugen	35.822,28	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.891,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.530,73	64.500	172.429	172.429	172.429	172.429
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	143.253,00	136.995	127.062	121.743	116.776	105.224
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.468,00	17.000	15.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	146.721,00	153.995	142.062	126.743	121.776	110.224
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.457,18	5.000	20.000	0	0	0
5412000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	7.632,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412100 Aus-, Fortbildung, Umschulung auf Landesebene	11.082,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kameradschaftskasse)	12.257,75	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000



Fachbereich: **300 Bürgerservice und Ordnung**  
**002.126.001. Brandschutz**

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
5421500 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehrunfallkasse)	11.592,64	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
5421600 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Einsatzentschädigungen)	22.130,14	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Lipp. Feuerwehrverband)	2.358,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5421800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SV Feuerwehrführungskräfte)	0,00	1.000	0	0	0	0
5422000 Kostenmiete BIG	117.477,96	108.618	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	17.513,61	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	245,51	550	550	550	550	550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.747,58	218.368	124.750	105.250	105.250	105.250
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.725,88</b>	<b>463.195</b>	<b>466.965</b>	<b>432.700</b>	<b>428.299</b>	<b>417.323</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.052,37</b>	<b>-320.118</b>	<b>-325.584</b>	<b>-293.364</b>	<b>-291.736</b>	<b>-286.232</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-260.052,37</b>	<b>-321.118</b>	<b>-326.584</b>	<b>-294.364</b>	<b>-292.736</b>	<b>-287.232</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.395,16	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.395,16	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.288,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6481000 Erstattungen vom Land	19.898,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.898,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.581,75</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.515,75	21.421	22.546	0	22.997	23.457	23.926
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.263,56	1.360	1.321	0	1.347	1.375	1.401
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	3.947,26	3.551	3.857	0	3.934	4.012	4.093
- Personalauszahlungen	30.726,57	26.332	27.724	0	28.278	28.844	29.420
7211000 Unterhaltung der Grundstücke ohne bauliche Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	800,10	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	133.929	0	133.929	133.929	133.929
7251000 Haltung von Fahrzeugen	35.581,54	51.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000



**Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung**  
**002.126.001. Brandschutz**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.891,05	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.272,69	64.500	172.429	0	172.429	172.429	172.429
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	371,58	5.000	20.000	0	0	0	0
7412000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	7.260,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7412100 Aus-, Fortbildung, Umschulung auf Landesebene	13.922,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kameradschaftskasse)	12.257,75	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7421500 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehrunfallkasse)	11.592,64	12.000	12.000	0	12.500	12.500	12.500
7421600 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Einsatzentschädigungen)	19.529,26	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7421700 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Lipp. Feuerwehrverband)	2.358,05	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7421800 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SV Feuerwehrführungskräfte)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7422000 Kostenmiete BIG	117.477,96	108.618	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	16.947,02	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	253,82	550	550	0	550	550	550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	201.970,70	218.368	124.750	0	105.250	105.250	105.250
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.969,96</b>	<b>309.200</b>	<b>324.903</b>	<b>0</b>	<b>305.957</b>	<b>306.523</b>	<b>307.099</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.388,21</b>	<b>-280.200</b>	<b>-295.903</b>	<b>0</b>	<b>-276.957</b>	<b>-277.523</b>	<b>-278.099</b>
6811000 Zuweisungen vom Land	62.514,49	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	62.514,49	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.514,49</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	34.335,08	254.000	87.000	0	44.000	190.000	14.000
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	3.469,25	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.804,33	259.000	102.000	0	49.000	195.000	19.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.804,33</b>	<b>259.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>195.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.710,16</b>	<b>-199.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-217.678,05</b>	<b>-479.200</b>	<b>-337.903</b>	<b>0</b>	<b>-265.957</b>	<b>-412.523</b>	<b>-237.099</b>



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung  
002.126.001. Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

6811000 Zuweisungen vom Land	0	0	62,5	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,5</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	34,3	254,0	87,0	0,0	44,0	190,0	14,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	3,5	5,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,8</b>	<b>259,0</b>	<b>102,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,0</b>	<b>195,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,7</b>	<b>-199,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,7</b>	<b>-199,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4321000  
Kostenpflichtige Einsätze lt. Gebührensatzung

4421000  
Ölbindemittel u. a.

4481000  
siehe Sachkonto 5412100  
Lehrgänge am Institut der Feuerwehr NRW in Münster

5241020  
Kostenmiete BIG

5411000  
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen z. B. für Atemschutzgeräteträger;  
Kosten für eine Hepatitisimpfung für ca. 80 Feuerwehrangehörige 20.000 €.

5412000  
Wochenendlehrgänge auf Kreis- und Gemeindeebene, Ausbildung Feuerwehrkraftfahrer

5412100  
Lehrgänge am Institut der Feuerwehr NRW in Münster

5421000  
Aufwandsentschädigung und Kameradschaftskasse

5421100  
siehe Sachkonto 4481000

5421500  
Pauschalbetrag nach der Einwohnerzahl

5421600  
Errechnet anhand der Einsatzzahlen. Entschädigung gemäß Ratsbeschluss vom 16.04.2002

5421700  
Pauschalbetrag nach Mitgliederzahl und Umlage der Altersabteilung

5421800  
Sozialversicherungsbeiträge für den Wehrführer und seinen Stellvertreter

5431000  
Verbrauchsmittel, Ölbindemittel, Post- und Fernmeldegebühren etc.

7831000  
2010: MTW 33.000 €, Geräte Ersatz 9.000 €, Fernmeldegeräte Digitalfunk 30.000 €, 6 Atemschutzgeräte 15.000 €.  
2011: Geräte Ersatz 19.000 €, Fernmeldegeräte Digitalfunk 25.000 €  
2012: TSF-W 170.000 €, Geräte 9.000 €, Fernmeldegeräte Digitalfunk 11.000  
2013: Geräte Ersatz 9.000 €, Funkgeräte 5.000 €.



**Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung**  
**002.126.001. Brandschutz**

7832000

2010 Digitale Funkmeldeempfänger 12.000 €; Geräte 3.000 €

2011 Geräte 5.000 €

2012 Geräte 5.000 €

2013 Geräte 5.000 €.





Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung  
002.128.001. Katastrophenschutz

**Produktkurzbeschreibung**

Abwehr von Großschadensereignissen, Verwaltung der Landesmittel.

**Produktverantwortung**

Herr Berghahn

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4140000 Zuweisungen vom Bund	1.329,02	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329,02	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4411000 Mieten und Pachten	2.352,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.681,02</b>	<b>4.350</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
5412000 Verw.- und Betriebsausgaben	1.517,39	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,39	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.517,39</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.163,63</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.163,63</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6140000 Zuweisungen vom Bund	1.329,02	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329,02	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6411000 Mieten und Pachten	2.352,00	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,00	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.681,02</b>	<b>4.350</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
7412000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.409,77	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.409,77	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.409,77</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271,25</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.271,25</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>

**Erläuterungen**

4411000  
Stellplatzmiete für die Fahrzeuge der ABC-Komponente

4140000  
Unterhaltungskosten der ABC-Komponente

5412000  
ABC-Komponente





Fachbereich: **300 Bürgerservice und Ordnung**  
**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 Ahrens

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4321000 Friedhofsgebühren	102.843,24	120.000	198.254	195.581	192.932	190.229
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.843,24	120.000	198.254	195.581	192.932	190.229
4481000 Erstattungen vom Land	1.304,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	81.728,00	76.891	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.728,00	76.891	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>185.875,72</b>	<b>198.191</b>	<b>199.554</b>	<b>196.881</b>	<b>194.232</b>	<b>191.529</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.208,97	7.278	7.576	7.727	7.882	8.039
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.545,44	10.890	11.062	11.284	11.509	11.740
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	868,12	896	911	930	948	967
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.120,96	2.199	2.216	2.260	2.306	2.352
- Personalaufwendungen	20.743,49	21.263	21.765	22.201	22.645	23.098
5211000 Unterhaltung der Jüdischen Friedhöfe	565,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211300 Unterhaltung der Kriegsgräber	478,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	255.353,72	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	156,29	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	83.856	85.405	85.405	85.405
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.554,28	11.300	89.156	90.705	90.705	90.705
5712000 Abschreibungen auf GVG	0,00	200	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
5422000 Kostenmiete BIG	102.380,04	87.467	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	306,00	800	800	800	800	800
5473000 Niederschlagung und Erläss	1.708,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.394,04	88.267	800	800	800	800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.691,81</b>	<b>121.030</b>	<b>111.721</b>	<b>113.706</b>	<b>114.150</b>	<b>114.603</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.816,09</b>	<b>77.161</b>	<b>87.833</b>	<b>83.175</b>	<b>80.082</b>	<b>76.926</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000



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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-195.816,09</b>	<b>-132.839</b>	<b>-122.167</b>	<b>-126.825</b>	<b>-129.918</b>	<b>-133.074</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6321000 Friedhofsgebühren	102.785,68	120.000	198.254	0	195.581	192.932	190.229
6321999 Grabnutzungsgebühren	113.432,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.217,68	120.000	198.254	0	195.581	192.932	190.229
6481000 Erstattungen vom Land	1.304,48	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.304,48	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.522,16</b>	<b>121.300</b>	<b>199.554</b>	<b>0</b>	<b>196.881</b>	<b>194.232</b>	<b>191.529</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	7.416,87	7.278	7.576	0	7.727	7.882	8.039
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.545,44	10.890	11.062	0	11.284	11.509	11.740
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	868,12	896	911	0	930	948	967
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.120,96	2.199	2.216	0	2.260	2.306	2.352
- Personalauszahlungen	20.951,39	21.263	21.765	0	22.201	22.645	23.098
7211000 Unterhaltung der Jüdischen Friedhöfe	565,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7211300 Unterhaltung der Kriegsgräber	478,53	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	244.616,36	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	272,44	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	83.856	0	85.405	85.405	85.405
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.933,07	11.300	89.156	0	90.705	90.705	90.705
7422000 Kostenmiete BIG	102.380,04	87.467	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	102.380,04	88.267	800	0	800	800	800
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.264,50</b>	<b>120.830</b>	<b>111.721</b>	<b>0</b>	<b>113.706</b>	<b>114.150</b>	<b>114.603</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.742,34</b>	<b>470</b>	<b>87.833</b>	<b>0</b>	<b>83.175</b>	<b>80.082</b>	<b>76.926</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	6.230	800	0	800	800	800
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.430	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.430</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.742,34	-5.960	86.833	0	82.175	79.082	75.926

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	6,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4321000

Erträge aus Friedhofsgebühren (z.B. für das Ausheben der Gräber, Nutzung der Friedhofshallen etc.) ohne Grabnutzungsgebühren in Höhe von 120.000 € / Jahr. Zusätzlich Erträge aus der Gebührenauflösung in Höhe von 78.254 € im Jahr 2010.

4481000

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

4571000

Die Grabnutzungsgebühren werden anteilig auf die Dauer der Nutzungszeit aufgelöst und ab dem Jahr 2010 unter dem Sachkonto 4321000 verbucht.

5211000

Jüdische Friedhöfe befinden sich in Blomberg und Cappel

5211300

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

5241000

u. a. Straßenreinigung und Wasserverbrauch am ehemaligen Friedhof Istrup, Detmolder Straße, Baumpflegemaßnahmen

5241020

Kostenmiete BIG

5255000

Grundbetrag

5431000

Überprüfung der Grabsteine

7831000/7832000

Grundbetrag





Fachbereich: **300 Bürgerservice und Ordnung**  
**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 Ahrens

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.805,84	4.852	5.051	5.152	5.255	5.360
- Personalaufwendungen	4.805,84	4.852	5.051	5.152	5.255	5.360
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	411,90	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,90	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen und Zuschüsse	25.000,00	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.217,74</b>	<b>37.352</b>	<b>35.051</b>	<b>35.152</b>	<b>35.255</b>	<b>35.360</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.217,74</b>	<b>-33.352</b>	<b>-33.051</b>	<b>-33.152</b>	<b>-33.255</b>	<b>-33.360</b>
4613000 Zinseinnahmen Strom aus Sonne	40,90	20	0	0	0	0
+ Finanzerträge	40,90	20	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>40,90</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.176,84</b>	<b>-33.332</b>	<b>-33.051</b>	<b>-33.152</b>	<b>-33.255</b>	<b>-33.360</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-30.176,84</b>	<b>-52.332</b>	<b>-52.051</b>	<b>-52.152</b>	<b>-52.255</b>	<b>-52.360</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6591000 Sonstige Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6613000 Zinseinnahmen Strom aus Sonne	20,45	20	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,45	20	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,45</b>	<b>4.020</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	4.944,43	4.852	5.051	0	5.152	5.255	5.360
- Personalauszahlungen	4.944,43	4.852	5.051	0	5.152	5.255	5.360
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	411,90	0	0	0	0	0	0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung  
015.571.001. Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411,90	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen und Zuschüsse	25.000,00	32.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.000,00	32.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.356,33</b>	<b>37.352</b>	<b>35.051</b>	<b>0</b>	<b>35.152</b>	<b>35.255</b>	<b>35.360</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.335,88</b>	<b>-33.332</b>	<b>-33.051</b>	<b>0</b>	<b>-33.152</b>	<b>-33.255</b>	<b>-33.360</b>
7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6958000 Rückflüsse von Darlehn (Tilgung)	0,00	4.600	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.600	0	0	0	0	0
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.335,88</b>	<b>-28.732</b>	<b>-68.051</b>	<b>0</b>	<b>-33.152</b>	<b>-33.255</b>	<b>-33.360</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4591000  
Sondernutzung Marktplatz

5431000  
Zuschuss an den Verein Blomberg Marketing in Höhe von 25.000 €. Der Verein übernimmt die Kosten für OWL Marketing und Filmforum.  
Ferner Zuschuss an Blomberg Marketing für "Blomberg Blitz Blank" in Höhe von 2.500 €. Stromverbrauch Sondernutzung Marktplatz 2.500 €.

7814000  
Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für Fahrzeughalle Hausmannstrasse 20



**Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung**  
**015.575.001. Tourismus**

**Produktkurzbeschreibung**

Touristische Informationen, Kooperation mit Verbänden und Leistungsträgern, Statistik, Messen und Präsentationen, Betreuung von Besuchern, Kartenvorverkauf.

**Produktverantwortung**

Herr Ahrens

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
4421000 Erträge aus Verkauf	116,25	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,25	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116,25</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.087,15	19.350	10.850	10.850	10.850	10.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.087,15	19.350	10.850	10.850	10.850	10.850
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.087,15</b>	<b>19.350</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.970,90</b>	<b>-18.850</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.970,90</b>	<b>-18.850</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	116,25	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,25	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116,25</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.802,15	19.350	10.850	0	10.850	10.850	10.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.802,15	19.350	10.850	0	10.850	10.850	10.850
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.802,15</b>	<b>19.350</b>	<b>10.850</b>	<b>0</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.685,90</b>	<b>-18.850</b>	<b>-10.350</b>	<b>0</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.685,90</b>	<b>-18.850</b>	<b>-10.350</b>	<b>0</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>

**Erläuterungen**

5431000  
 Kosten "Nette Toilette", Werbung und Information (Anzeigen in Reiseführern, Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz), Vermischte Ausgaben und Mitgliedsbeiträge (Lippe Tourismus und Marketing AG).



## Gliederung des Budgets 500

**005**

**Soziale Leistungen**

**311**

**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

**001**

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**312**

**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Hartz IV)**

**001**

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Hartz IV)

**313**

**Leistungen für Asylbewerber**

**001**

Leistungen für Asylbewerber

**315**

**Soziale Einrichtungen**

**001**

Soziale Einrichtungen und Leistungen

**331**

**Förderung von anderen Trägern**

**001**

Zuschüsse an Träger privater Einrichtungen

**006**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**365**

**Tageseinrichtungen für Kinder**

**001**

Kindergarten Brüntrup

**002**

Kindergarten Tintrup

**003**

Kindergarten Zauberblume

**366**

**Einrichtungen der Jugendarbeit**

**001**

Jugendzentrum

**367**

**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen**

**001**

Kinderspielplätze





**Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**005.311.001. Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

**Produktkurzbeschreibung**

Sämtliche Leistungen nach dem BSHG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen. Sämtliche Leistungen (auch nach dem LAG), die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen. Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII. Miet- und Lastenzuschuss.

**Produktverantwortung**

Frau Rellensmann

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	5.317,83	1.000	700	500	400	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.317,83	1.000	700	500	400	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.317,83</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.334,73	203.776	4.129	4.211	4.295	4.381
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	7.277,68	16.778	341	347	354	361
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	17.467,53	40.329	821	837	854	871
- Personalaufwendungen	113.079,94	260.883	5.291	5.395	5.503	5.613
5473000 Niederschlagung und Erlass	854,65	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,65	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.934,59</b>	<b>260.883</b>	<b>5.291</b>	<b>5.395</b>	<b>5.503</b>	<b>5.613</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.616,76</b>	<b>-259.883</b>	<b>-4.591</b>	<b>-4.895</b>	<b>-5.103</b>	<b>-5.313</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-108.616,76</b>	<b>-259.883</b>	<b>-4.591</b>	<b>-4.895</b>	<b>-5.103</b>	<b>-5.313</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	5.443,70	1.000	700	0	500	400	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.443,70	1.000	700	0	500	400	300
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.443,70</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.334,73	203.776	4.129	0	4.211	4.295	4.381
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	7.277,68	16.778	341	0	347	354	361
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	17.467,53	40.329	821	0	837	854	871
- Personalauszahlungen	113.079,94	260.883	5.291	0	5.395	5.503	5.613
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.079,94</b>	<b>260.883</b>	<b>5.291</b>	<b>0</b>	<b>5.395</b>	<b>5.503</b>	<b>5.613</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.636,24</b>	<b>-259.883</b>	<b>-4.591</b>	<b>0</b>	<b>-4.895</b>	<b>-5.103</b>	<b>-5.313</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-107.636,24</b>	<b>-259.883</b>	<b>-4.591</b>	<b>0</b>	<b>-4.895</b>	<b>-5.103</b>	<b>-5.313</b>

**Erläuterungen**

4488000  
Einnahmen aus Rückforderungen nach dem BSHG





Fachbereich: **500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**005.312.001. Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**

**Produktkurzbeschreibung**

Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

**Produktverantwortung**

Frau Rellensmann

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
4484000 Personalkostenerstattung ARGE	159.643,80	157.484	163.210	166.474	169.803	173.199
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.643,80	157.484	163.210	166.474	169.803	173.199
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.643,80</b>	<b>157.484</b>	<b>163.210</b>	<b>166.474</b>	<b>169.803</b>	<b>173.199</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.334,67	122.763	128.101	130.663	133.276	135.942
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	9.838,37	10.287	10.536	10.746	10.961	11.181
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	23.239,99	24.434	24.573	25.064	25.566	26.077
- Personalaufwendungen	152.413,03	157.484	163.210	166.473	169.803	173.200
5412000 Aus- und Fortbildung	2.102,49	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	2.072,13	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174,62	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.587,65</b>	<b>161.384</b>	<b>168.710</b>	<b>171.973</b>	<b>175.303</b>	<b>178.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.056,15</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.499</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.501</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>3.056,15</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.499</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.501</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6484000 Personalkostenerstattung ARGE	159.643,80	157.484	163.210	0	166.474	169.803	173.199
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.643,80	157.484	163.210	0	166.474	169.803	173.199
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.643,80</b>	<b>157.484</b>	<b>163.210</b>	<b>0</b>	<b>166.474</b>	<b>169.803</b>	<b>173.199</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.334,67	122.763	128.101	0	130.663	133.276	135.942
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	9.838,37	10.287	10.536	0	10.746	10.961	11.181
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	23.239,99	24.434	24.573	0	25.064	25.566	26.077
- Personalauszahlungen	152.413,03	157.484	163.210	0	166.473	169.803	173.200
7412000 Aus- und Fortbildung	2.269,84	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	1.629,63	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.899,47	3.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.312,50</b>	<b>161.384</b>	<b>168.710</b>	<b>0</b>	<b>171.973</b>	<b>175.303</b>	<b>178.700</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.331,30</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.499</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.331,30</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.499</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.501</b>



**Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**005.312.001. Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**

#### **Erläuterungen**

Personal- und Sachkosten für die an die ARGE abgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



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

**Produktkurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

Frau Rellensmann

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4481000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber	52.735,10	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4481200 Erstattungen vom Land für Betreuungspauschale	2.484,90	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 Sonstige Erstattungen	6.388,61	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.608,61	58.500	38.500	37.500	37.500	37.500
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.059,98	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059,98	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.668,59</b>	<b>58.500</b>	<b>38.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.923,64	0	63.835	65.111	66.413	67.742
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.136,46	0	5.254	5.359	5.466	5.575
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	5.202,91	0	12.748	13.002	13.263	13.528
- Personalaufwendungen	33.263,01	0	81.837	83.472	85.142	86.845
5231000 Entwidmung des Übergangsheimes Neue Torstraße 42	0,00	0	22.600	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.600	0	0	0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Betreuungspauschale)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391000 Grundleistung § 3 AsylBLG	105.273,99	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5391200 Unterkunftskosten § 3 AsylBLG	61.377,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5391300 Grundleistung § 2 AsylBLG	57.112,94	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5391400 Unterkunftskosten § 2 AsylBLG	25.034,38	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391500 Krankenhilfe	122.623,58	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5391600 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylBLG	0,00	800	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	376.422,09	410.800	335.000	335.000	335.000	335.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.685,10</b>	<b>410.800</b>	<b>439.437</b>	<b>418.472</b>	<b>420.142</b>	<b>421.845</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.016,51</b>	<b>-352.300</b>	<b>-400.937</b>	<b>-380.972</b>	<b>-382.642</b>	<b>-384.345</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-347.016,51</b>	<b>-352.300</b>	<b>-400.937</b>	<b>-380.972</b>	<b>-382.642</b>	<b>-384.345</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6481000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber	53.588,70	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6481200 Erstattungen vom Land für Betreuungspauschale	2.484,90	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6488000 Sonstige Erstattungen	6.268,61	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.342,21	58.500	38.500	0	37.500	37.500	37.500
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.342,21</b>	<b>58.500</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.923,64	0	63.835	0	65.111	66.413	67.742
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.136,46	0	5.254	0	5.359	5.466	5.575
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	5.202,91	0	12.748	0	13.002	13.263	13.528
- Personalauszahlungen	33.263,01	0	81.837	0	83.472	85.142	86.845
7231000 Entwidmung des Übergangsheimes Neue Torstraße 42	0,00	0	22.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.600	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Betreuungspauschale)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7391000 Grundleistung § 3 AsylBLG	103.884,48	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7391200 Unterkunftskosten § 3 AsylBLG	61.377,20	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7391300 Grundleistung § 2 AsylBLG	57.112,94	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7391400 Unterkunftskosten § 2 AsylBLG	25.034,38	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391500 Krankenhilfe	102.792,00	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7391600 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylBLG	0,00	800	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	355.201,00	410.800	335.000	0	335.000	335.000	335.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.464,01</b>	<b>410.800</b>	<b>439.437</b>	<b>0</b>	<b>418.472</b>	<b>420.142</b>	<b>421.845</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.121,80</b>	<b>-352.300</b>	<b>-400.937</b>	<b>0</b>	<b>-380.972</b>	<b>-382.642</b>	<b>-384.345</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-326.121,80</b>	<b>-352.300</b>	<b>-400.937</b>	<b>0</b>	<b>-380.972</b>	<b>-382.642</b>	<b>-384.345</b>

**Erläuterungen**

4481000

Im Jahr 2010 wird eine Erstattung in dieser Höhe erwartet. In den Folgejahren ist mit einem ähnlichen Betrag zu rechnen.

4488000

Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungen nach dem AsylBLG

4481200 / 5318000

Die Landeszuweisung wurde bisher für die Hausaufgabenhilfe verwandt.

5231000

Entwidmung Übergangsheim Neue Torstraße 42

5391000

Grundleistungen gemäß § 3 AsylBLG (umfasst Ernährung, Bekleidung, Bedürfnisse des tägl. Lebens, Gesundheits- und Körperpflege).

5391200

Unterkunftskosten für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylBLG (umfasst Nutzungsentschädigung, Heizkosten, Nebenkosten).

5391300

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

5391400

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



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

5391500

Abrechnung der Krankenhilfekosten der Asylbewerber nach § 264 SGB V bei Leistungsberechtigten nach § 2 AsylBLG. (kreisweiter Asylbewerberfonds für KH).





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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4121200 Bedarfszuweisungen vom Land (Familienzentrum)	12.000,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land	3.600,00	1.600	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	1.600	200	200	200	200
4411000 Mieten, Pachten (Holstenhöfener Str.)	105.140,02	124.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.140,02	124.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	57.330,52	52.500	53.500	53.500	53.500	53.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.330,52	52.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	691,00	1.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	691,00	1.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>178.761,54</b>	<b>179.100</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.266,16	659	146.404	149.332	152.318	155.365
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	4.342,52	0	11.974	12.213	12.457	12.706
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	10.457,99	185	28.648	29.220	29.805	30.401
- Personalaufwendungen	68.066,67	844	187.026	190.765	194.580	198.472
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	4.853,51	0	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	111.532	103.139	103.139	103.139
5241030 Aufwände Forst	0,00	0	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	385,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281200 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Familienzentrum)	10.192,98	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.431,71	3.000	113.632	105.239	105.239	105.239
5712000 Abschreibungen auf GVG	119,00	0	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	119,00	0	800	800	800	800
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse	37.980,72	38.946	38.946	38.946	38.946	38.946
- Transferaufwendungen	37.980,72	38.946	38.946	38.946	38.946	38.946
5422000 Kostenmiete BIG	105.634,44	133.316	0	0	0	0
5422100 Mieten und Pachten (Holstenhöfener Str.)	115.661,33	124.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.662,66	9.800	14.300	5.700	5.700	5.700
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	237,93	250	250	250	250	250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.196,36	267.366	134.550	125.950	125.950	125.950



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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.794,46</b>	<b>310.156</b>	<b>474.954</b>	<b>461.700</b>	<b>465.515</b>	<b>469.407</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.032,92</b>	<b>-131.056</b>	<b>-361.254</b>	<b>-348.000</b>	<b>-351.815</b>	<b>-355.707</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-170.032,92</b>	<b>-140.056</b>	<b>-370.254</b>	<b>-357.000</b>	<b>-360.815</b>	<b>-364.707</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6121200 Bedarfszuweisungen vom Land (Familienzentrum)	12.000,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen vom Land	3.600,00	1.600	200	0	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	1.600	200	0	200	200	200
6411000 Mieten, Pachten (Holstenhöfener Str.)	107.474,86	124.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.474,86	124.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	54.180,56	52.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.180,56	52.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,40	1.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	608,40	1.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.863,82</b>	<b>179.100</b>	<b>113.700</b>	<b>0</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.266,16	659	146.404	0	149.332	152.318	155.365
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	4.342,52	0	11.974	0	12.213	12.457	12.706
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	10.457,99	185	28.648	0	29.220	29.805	30.401
- Personalauszahlungen	68.066,67	844	187.026	0	190.765	194.580	198.472
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	4.486,46	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	111.532	0	103.139	103.139	103.139
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	0	100	0	100	100	100
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	385,22	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281200 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Familienzentrum)	11.712,98	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.584,66	3.000	113.632	0	105.239	105.239	105.239
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse	37.645,83	38.946	38.946	0	38.946	38.946	38.946
- Transferauszahlungen	37.645,83	38.946	38.946	0	38.946	38.946	38.946
7422000 Kostenmiete BIG	105.634,44	133.316	0	0	0	0	0
7422100 Mieten und Pachten (Holstenhöfener Str.)	122.243,47	124.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7431000 Geschäftsaufwendungen	5.050,10	9.800	14.300	0	5.700	5.700	5.700
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	226,41	250	250	0	250	250	250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	233.154,42	267.366	134.550	0	125.950	125.950	125.950
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.451,58</b>	<b>310.156</b>	<b>474.154</b>	<b>0</b>	<b>460.900</b>	<b>464.715</b>	<b>468.607</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.587,76</b>	<b>-131.056</b>	<b>-360.454</b>	<b>0</b>	<b>-347.200</b>	<b>-351.015</b>	<b>-354.907</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	119,60	1.200	800	0	800	800	800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	119,60	4.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119,60</b>	<b>4.200</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-177.707,36</b>	<b>-135.256</b>	<b>-363.254</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-353.815</b>	<b>-357.707</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,1	1,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

- 4141000  
Pauschale Abrechnung für Aussiedler. Die Höhe der Landeszuweisung ist von der Personenzahl in den Übergangsheimen abhängig.
- 4411000  
Einnahmen aus der Weitervermietung der Miethäuser Holstenhöfener Straße 13, 15 und 17. Lt. Beschluss des Ausschusses Senioren, Jugend und Soziales vom 22.11.2001 ist mit den Hauseigentümern ein Mietvertrag abgeschlossen worden. Laufzeit 01.01.2003 - 31.12.2012. Der Ansatz beinhaltet die geschätzten Mieteinnahmen einschl. Nebenkosten. Eine Vollbelegung ist derzeit nicht zu erreichen. Ausgabebezeichnung 005315001 5422100.
- 4485000  
Bußgelder aus Wohngeldverfahren (500 €), Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte aus Obdachlosenunterkünften (13.000 €), aus Aussiedlereinrichtungen (1.000 €) und Asylbewerberunterkünften (35.000 €), Erstattungen aus Seniorenfahrten - Ausgabe unter Sachkonto 5431000 (4.000 €).
- 5241020  
Kostenmiete BIG
- 5241030  
Weihnachtsbäume etc. Stadforst
- 5255000  
Ersatz für abgängige Geräte etc.
- 5314000  
ALZ Mietzuschuss (6.000 €), ALZ Jahreszuschuss (15.340 €), Entschädigung für Betreuung und Reinigung der Seniorentreffs (10.000 €), Zuschuss für die Nutzung des Seniorentreffs Großenmarpe in den Räumlichkeiten der Kirche (3.000 €), Zuschuss Behindertenbeirat (306 €), Mietkostenzuschuss Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe (1.500 €), Zuschuss für Behindertensportgruppe für Hallenbadbenutzung (400 €), Mietkostenzuschuss Ostlippische Tafel (2.400 €), Kosten Seniorenfahrten - Erstattung unter Sachkonto 4485000 (4.000 €).
- 5431000  
Wohngeldvorschusszahlungen (400 €), Kosten im Zusammenhang mit der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach SGB II (3.500 €), Fernmeldegebühren für ein Notruftelefon im Übergangsheim Kuhstraße 15 (300 €), Ausgaben der Altenhilfe / Zuschuss Theaterveranstaltung Elbrinzer Dorfbühne (1.000 €), Obdachlosenunterkünfte (500 €), Rechtsberatungskosten im Asylbewerberleistungsrecht (8.500 €).
- 7831000  
Ausstattung der Zimmer im Übergangsheim Kuhstraße 15 mit Möbelteilen etc.
- 7832000  
Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände



**Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**005.331.001. Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten**

**Produktkurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

Frau Schröder

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.960,86	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	161,80	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	382,97	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.505,63	0	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	10.022	10.022	10.022	10.022
5241050 Aufwände FiB's	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	360.022	360.022	360.022	360.022
5318000 Zuschüsse für Kindergärten Dritter	479.300,05	649.028	301.303	301.303	301.303	301.303
- Transferaufwendungen	479.300,05	649.028	301.303	301.303	301.303	301.303
5422000 Kostenmiete BIG	20.343,00	87.692	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.343,00	87.692	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.148,68</b>	<b>736.720</b>	<b>661.325</b>	<b>661.325</b>	<b>661.325</b>	<b>661.325</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-502.148,68</b>	<b>-736.720</b>	<b>-661.325</b>	<b>-661.325</b>	<b>-661.325</b>	<b>-661.325</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.960,86	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	161,80	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	382,97	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.505,63	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	10.022	0	10.022	10.022	10.022
7241050 Auszahlungen FiB's	0,00	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	360.022	0	360.022	360.022	360.022
7318000 Zuschüsse für Kindergärten Dritter	209.029,32	649.028	301.303	0	301.303	301.303	301.303
- Transferauszahlungen	209.029,32	649.028	301.303	0	301.303	301.303	301.303
7422000 Kostenmiete BIG	20.343,00	87.692	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.343,00	87.692	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.877,95</b>	<b>736.720</b>	<b>661.325</b>	<b>0</b>	<b>661.325</b>	<b>661.325</b>	<b>661.325</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.877,95</b>	<b>-736.720</b>	<b>-661.325</b>	<b>0</b>	<b>-661.325</b>	<b>-661.325</b>	<b>-661.325</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-231.877,95</b>	<b>-736.720</b>	<b>-661.325</b>	<b>0</b>	<b>-661.325</b>	<b>-661.325</b>	<b>-661.325</b>



**Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**005.331.001. Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten**

**Erläuterungen**

5241020

Kostenmiete BIG

5241050

Fib's GmbH 350.000 € vorläufiger Ausgleichsbetrag im Rahmen des Defizitausgleichs

5318000

KiTa Donop 23.828 € (2/3 von 12% Trägeranteil)

KiTa Bexten 49.917 € (9% Trägeranteil)

8.392 € Erbbauzinsersatzung

KiTa Berliner Str. 46.471 € (9% Trägeranteil)

13.000 € Verwaltungskosten

4.094 € Erbbauzinsersatzung

KiTa Renntwete 24.071 € (9% Trägeranteil)

5.290 € Erbbauzinsersatzung

KiTa Istrup 34.780 € (9% Trägeranteil)

4.457 € Erbbauzinsersatzung

KiTa Reelkirchen 26.748 € (9% Trägeranteil)

3.185 € Erbbauzinsersatzung

Hort Kinderschutzb. 21.255 € (9% Trägeranteil)

Nachzahlungen 45.000 € Eingeplante Nachzahlung nach der Abrechnung 2007 und 2008 und 2008/2009 KiBiz

7.000 € Fahrtkosten KiTa Donop

Ein Verwaltungsbeitrag wird ab 2009 nicht mehr gezahlt.

Erläuterungen zur FiB's GmbH:

Die Familiengesellschaft Blombergs (FiB's) GmbH 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 bereits im Haushalt der Stadt ausgewiesen sind. Nach vorläufiger Kostenermittlung sind für das Jahr 2010 die o.a. Beträge erforderlich, um der Familiengesellschaft eine geordnete Arbeit zu ermöglichen. Eine genaue und endgültige Abrechnung ist erst dann möglich, wenn sämtliche Aufwendungen und Erträge durch den Kreis Lippe geprüft worden sind. Durch die Gründung der GmbH werden höhere Landeszuwendungen erwartet, die letztendlich zu einer Defizitreduzierung führen werden.



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

**Produktkurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung**

Frau Schröder

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse	83.374,05	1.646	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	455,00	0	201	200	201	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.829,05	1.646	201	200	201	200
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	1.660,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660,50	0	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.489,55</b>	<b>1.646</b>	<b>301</b>	<b>300</b>	<b>301</b>	<b>300</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.957,13	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	6.458,12	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	17.492,38	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	104.907,63	0	0	0	0	0
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	558,89	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,89	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.034,00	2.801	3.091	3.090	1.613	1.128
5712000 Abschreibungen auf GVG	223,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.257,00	2.801	3.091	3.090	1.613	1.128
5422000 Kostenmiete BIG	53.467,75	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.768,54	8.450	0	0	0	0
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	159,76	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.396,05	8.450	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.119,57</b>	<b>11.251</b>	<b>3.091</b>	<b>3.090</b>	<b>1.613</b>	<b>1.128</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.630,02</b>	<b>-9.605</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-1.312</b>	<b>-828</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-79.630,02</b>	<b>-9.605</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-1.312</b>	<b>-828</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse	83.374,05	1.646	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.374,05	1.646	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.660,50	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.034,55</b>	<b>1.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.957,13	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	6.458,12	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	17.492,38	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	104.907,63	0	0	0	0	0	0
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	836,24	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836,24	0	0	0	0	0	0
7422000 Kostenmiete BIG	53.467,75	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsaufwendungen	2.260,32	8.450	0	0	0	0	0
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	159,76	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.887,83	8.450	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.631,70</b>	<b>8.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.597,15</b>	<b>-6.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	3.464,30	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	223,98	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.688,28	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.688,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-80.285,43</b>	<b>-6.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>						

**Erläuterungen**

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

4142000  
Erstattung der Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

5711000  
Abschreibung auf bewegliches Anlagevermögen



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

**Produktkurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung**

Frau Schröder

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4141000 Zuweisungen vom Land	8.306,50	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse	96.472,48	2.328	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	479,00	0	379	379	379	379
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>105.257,98</b>	<b>2.328</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>379</b>
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>105.257,98</b>	<b>2.328</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.661,39	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	6.772,81	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	16.540,28	0	0	0	0	0
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>101.974,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	2.501,40	0	0	0	0	0
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.501,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.654,00	3.177	2.188	2.184	1.739	1.721
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.654,00</b>	<b>3.177</b>	<b>2.188</b>	<b>2.184</b>	<b>1.739</b>	<b>1.721</b>
5422000 Kostenmiete BIG	25.156,60	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.744,04	19.480	0	0	0	0
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	90,58	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.991,22</b>	<b>19.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.121,10</b>	<b>22.657</b>	<b>2.188</b>	<b>2.184</b>	<b>1.739</b>	<b>1.721</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.863,12</b>	<b>-20.329</b>	<b>-1.709</b>	<b>-1.705</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.242</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-32.863,12</b>	<b>-20.329</b>	<b>-1.709</b>	<b>-1.705</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.242</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6141000 Zuweisungen vom Land	8.306,50	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse (GV)	96.472,48	2.328	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>104.778,98</b>	<b>2.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.778,98</b>	<b>2.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.661,39	0	0	0	0	0	0



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	6.772,81	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	16.540,28	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	101.974,48	0	0	0	0	0	0
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	2.579,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,69	0	0	0	0	0	0
7422000 Kostenmiete BIG	25.156,60	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsaufwendungen	4.238,48	19.480	0	0	0	0	0
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	90,58	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.485,66	19.480	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.039,83</b>	<b>19.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.260,85</b>	<b>-17.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-29.260,85</b>	<b>-17.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

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

4142000  
Erstattung der Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

5711000  
Abschreibung auf bewegliches Anlagevermögen



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

**Produktkurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung**

Frau Schröder

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4141000 Zuweisungen vom Land	3.065,00	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse	234.101,79	8.700	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	266,00	0	266	266	266	266
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.432,79	8.700	266	266	266	266
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	5.675,11	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.675,11	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>243.107,90</b>	<b>8.700</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>266</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	189.087,90	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	15.360,13	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	39.344,99	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	243.793,02	0	0	0	0	0
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	1.422,99	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,99	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.152,00	6.923	6.951	6.364	6.360	3.640
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.690,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	10.842,00	6.923	6.951	6.364	6.360	3.640
5422000 Kostenmiete BIG	40.479,25	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	14.524,50	0	0	0	0	0
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	151,67	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.155,42	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.213,43</b>	<b>6.923</b>	<b>6.951</b>	<b>6.364</b>	<b>6.360</b>	<b>3.640</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.105,53</b>	<b>1.777</b>	<b>-6.685</b>	<b>-6.098</b>	<b>-6.094</b>	<b>-3.374</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-68.105,53</b>	<b>1.777</b>	<b>-6.685</b>	<b>-6.098</b>	<b>-6.094</b>	<b>-3.374</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6141000 Zuweisungen vom Land	3.065,00	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse (GV)	234.101,79	8.700	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.166,79	8.700	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.675,11	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.675,11	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.841,90</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189.087,90	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	15.360,13	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	39.344,99	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	243.793,02	0	0	0	0	0	0
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	1.674,54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,54	0	0	0	0	0	0
7422000 Kostenmiete BIG	40.479,25	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsaufwendungen	13.693,48	0	0	0	0	0	0
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	169,37	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.342,10	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.809,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.967,76</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	443,28	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	3.248,62	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.691,90	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.691,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-60.659,66</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>						

**Erläuterungen**

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

4142000  
Erstattung der Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

5711000  
Abschreibung auf bewegliches Anlagevermögen.



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

**Produktkurzbeschreibung**

Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Jugendzentrum. Schulsche Kinder- und Jugendarbeit, Schulbezogene Soziale Arbeit, Projekt Beßung, Integrationsarbeit, Ferienmaßnahmen, allgemeine Familienberatung, Förderprogramme.

**Produktverantwortung**

Herr Krumme

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse vomLand	46.136,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse (GV)	95.898,60	95.100	140.000	140.000	140.000	140.000
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	261,00	0	343	345	341	159
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>142.295,60</b>	<b>135.100</b>	<b>180.343</b>	<b>180.345</b>	<b>180.341</b>	<b>180.159</b>
4571000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	255	100	100	100	100
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	14.289,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.289,32</b>	<b>10.255</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.584,92</b>	<b>145.355</b>	<b>190.443</b>	<b>190.445</b>	<b>190.441</b>	<b>190.259</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	188.839,36	165.471	168.493	171.862	175.300	178.806
5022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	16.332,40	13.633	13.848	14.125	14.407	14.695
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	37.208,60	32.834	32.789	33.445	34.114	34.796
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>242.380,36</b>	<b>211.938</b>	<b>215.130</b>	<b>219.432</b>	<b>223.821</b>	<b>228.297</b>
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	120,75	0	0	0	0	0
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	72.707	54.207	54.207	54.207
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>120,75</b>	<b>300</b>	<b>73.007</b>	<b>54.507</b>	<b>54.507</b>	<b>54.507</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.398,00	1.436	1.580	1.581	1.331	1.151
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.198,00	400	400	400	400	400
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.596,00</b>	<b>1.836</b>	<b>1.980</b>	<b>1.981</b>	<b>1.731</b>	<b>1.551</b>
5411000 Personalkostenzuschüsse	39.517,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5421900 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Honorarkräfte)	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 Kostenmiete BIG	65.751,84	52.048	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.875,15	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	295,50	500	500	500	500	500
5431500 Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen etc.)	19.599,41	16.667	20.000	20.000	20.000	20.000
5431510 Geschäftsaufwendungen (Sprachförderkurse und schulbezogene soziale Arbeit)	6.627,76	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431520 Geschäftsaufwendungen (Projekt Beachtung )	8.727,38	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.394,57	146.715	91.500	91.500	91.500	91.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.491,68</b>	<b>360.789</b>	<b>381.617</b>	<b>367.420</b>	<b>371.559</b>	<b>375.855</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.906,76</b>	<b>-215.434</b>	<b>-191.174</b>	<b>-176.975</b>	<b>-181.118</b>	<b>-185.596</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-235.906,76</b>	<b>-217.434</b>	<b>-193.174</b>	<b>-178.975</b>	<b>-183.118</b>	<b>-187.596</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	39.636,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse (GV)	95.898,60	95.100	140.000	0	140.000	140.000	140.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.534,60	135.100	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.676,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13.676,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.210,82</b>	<b>145.100</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	188.839,36	165.471	168.493	0	171.862	175.300	178.806
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	16.332,40	13.633	13.848	0	14.125	14.407	14.695
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	37.208,60	32.834	32.789	0	33.445	34.114	34.796
- Personalauszahlungen	242.380,36	211.938	215.130	0	219.432	223.821	228.297
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	455,13	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	72.707	0	54.207	54.207	54.207
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,13	300	73.007	0	54.507	54.507	54.507
7411000 Personalkostenzuschüsse	39.517,53	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7421900 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Honorarkräfte)	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7422000 Kostenmiete BIG	65.751,84	52.048	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsaufwendungen	5.385,98	11.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	500	500	0	500	500	500
7431500 Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen etc.)	16.223,59	16.667	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431510 Geschäftsaufwendungen (Sprachförderkurse und schulbezogene soziale Arbeit)	6.732,46	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales  
006.366.001. Jugendzentrum

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7431520 Geschäftsaufwendungen (Projekt Beachtung )	6.409,24	13.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	140.020,64	146.715	91.500	0	91.500	91.500	91.500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.856,13</b>	<b>358.953</b>	<b>379.637</b>	<b>0</b>	<b>365.439</b>	<b>369.828</b>	<b>374.304</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.645,31</b>	<b>-213.853</b>	<b>-189.637</b>	<b>0</b>	<b>-175.439</b>	<b>-179.828</b>	<b>-184.304</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	1.614,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	396,84	400	400	0	400	400	400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.011,04	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.011,04</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-235.656,35</b>	<b>-218.253</b>	<b>-194.037</b>	<b>0</b>	<b>-179.839</b>	<b>-184.228</b>	<b>-188.704</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	1,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4141000  
Projekt Beachtung bis 31.08.2010 (40.000 €)

4142000  
Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

4591000  
Einnahmen des Jugendzentrums

5241020  
Kostenmiete BIG

5411000  
Kostenanteil für eine 3/4 Stelle an SOS Beratungsstelle Schieder

5421900  
Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter .

5431000  
Unterhaltung Fahrzeug, Fernmeldekosten.

5431500  
Zweckgebundene Veranstaltungsförderung des Kreises Lippe

7831000 / 7832000  
Ergänzung von abgängigem Inventar





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

**Produktkurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

Frau Brinckmann

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.452,00	0	9.182	9.183	9.178	9.183
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.452,00	0	9.182	9.183	9.178	9.183
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.379	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.379	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.452,00</b>	<b>7.379</b>	<b>9.282</b>	<b>9.283</b>	<b>9.278</b>	<b>9.283</b>
5211000 Unterhaltung der Spielplätze	5.475,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221000 Unterhaltung der Spielgeräte	3.770,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	108.354,04	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.599,73	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.690,00	31.579	31.145	29.350	25.885	23.482
5712000 Abschreibungen auf GVG	423,00	0	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	35.113,00	31.579	31.545	29.750	26.285	23.882
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.712,73</b>	<b>46.679</b>	<b>46.645</b>	<b>44.850</b>	<b>41.385</b>	<b>38.982</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.260,73</b>	<b>-39.300</b>	<b>-37.363</b>	<b>-35.567</b>	<b>-32.107</b>	<b>-29.699</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-145.260,73</b>	<b>-154.300</b>	<b>-152.363</b>	<b>-150.567</b>	<b>-147.107</b>	<b>-144.699</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7211000 Unterhaltung der Spielplätze	5.815,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7221000 Unterhaltung der Spielgeräte	3.770,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	100.554,00	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.139,69	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.139,69</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.139,69</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales  
006.367.001. Kinderspielplätze

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	7.765,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.765,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.765,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	17.707,00	36.000	30.600	0	30.600	30.600	30.600
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.707,00	36.400	31.000	0	31.000	31.000	31.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.707,00</b>	<b>36.400</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.942,00</b>	<b>-36.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-120.081,69</b>	<b>-51.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>0</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,8</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>	<b>0,0</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	17,7	36,0	30,6	0,0	30,6	30,6	30,6	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,7</b>	<b>36,4</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-36,4</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-36,4</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

5211000  
Mittel für Betreuungspartnerschaften (37 Kinderspielplätze, 10 Bolzplätze, 1 Skaterbahn).

5221000  
Ersatzteilbeschaffung / Unterhaltungskosten durch Dritte

7831000  
Spielgeräte sind veraltet und abgängig. Neuanschaffungen sind unumgänglich.

## Gliederung des Budgets 600

<b>001</b> Innere Verwaltung	<b>010</b> Bauen und Wohnen	<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>521</b> Bau- und Grundstücks- ordnung	<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> Allgemeine Bauver- waltung	<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>002</b> Müllumschlag- stelle	<b>545</b> Straßen- reinigung	<b>552</b> Öffentliches Gewässer	<b>002</b> Altlasten
		<b>003</b> Boden- deponie	<b>001</b> Straßen- reinigung und Winterdienst	<b>001</b> Öffentliches Gewässer	
			<b>546</b> Parkein- richtungen		
			<b>001</b> Parkein- richtungen		





Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
001.111.007. Baubetriebshof

**Produktkurzbeschreibung**

Pflege und Unterhaltung der städt. Liegenschaften

**Produktverantwortung**

Herr Uhlemann

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4419000 Erträge aus Leistungen für Dritte	0,00	103.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4485020 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
4485030 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4485050 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
4513000 Erträge aus Veräußerungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>
5012000 Dienstaufwendungen TariflichBeschäftigte	0,00	693.216	678.170	691.732	705.568	719.679
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	57.094	55.831	56.948	58.087	59.249
5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV einschl. GUV tarifl.Beschäft.	0,00	140.064	135.529	138.240	141.005	143.825
- Personalaufwendungen	0,00	890.374	869.530	886.920	904.660	922.753
5232000 Materialaufwand	0,00	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	66.050	66.050	66.050	66.050
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	169.500	158.000	158.000	158.000	158.000
5251110 Haltung von Maschinen/Geräten	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	273.500	340.050	340.050	340.050	340.050
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	71.000	40.000	39.000	38.000	37.000
5712000 Abschreibungen GVG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.500	41.500	40.500	39.500	38.500
5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 Kostenmiete BIG	0,00	67.450	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	34.900	33.800	33.800	33.500	33.500
5431100 Dienstreisen	0,00	500	100	100	100	100
5431300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5431610 Auszahlungen für bezogene Leistungen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.850	93.900	94.900	94.600	94.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.224</b>	<b>1.344.980</b>	<b>1.362.370</b>	<b>1.378.810</b>	<b>1.395.903</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.286.724</b>	<b>-1.234.480</b>	<b>-1.251.870</b>	<b>-1.268.310</b>	<b>-1.285.403</b>



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
001.111.007. Baubetriebshof

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4811900 Kostenerstattungen durch dieStadt Blomberg	0,00	1.288.600	1.279.600	1.279.600	1.279.600	1.279.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.288.600	1.279.600	1.279.600	1.279.600	1.279.600
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.600</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.279.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.600</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.279.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876</b>	<b>45.120</b>	<b>27.730</b>	<b>11.290</b>	<b>-5.803</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6419000 Erträge aus Leistungen für Dritte	0,00	103.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6485020 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6485030 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6485050 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6513000 Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	693.216	678.170	0	691.732	705.568	719.679
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	57.094	55.831	0	56.948	58.087	59.249
7032000 Beiträge zur gesetzlichen SVEinschl.GUV tarifl. Beschäft.	0,00	140.064	135.529	0	138.240	141.005	143.825
- Personalauszahlungen	0,00	890.374	869.530	0	886.920	904.660	922.753
7232000 Materialaufwand	0,00	68.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	66.050	0	66.050	66.050	66.050
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	169.500	158.000	0	158.000	158.000	158.000
7251110 Haltung Maschinen/Geräte	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	273.500	340.050	0	340.050	340.050	340.050
7412000 Aus- und Fortbildung,Umschulung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7422000 Kostenmiete BIG	0,00	67.450	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	34.900	33.800	0	33.800	33.500	33.500
7431100 Dienstreisen	0,00	500	100	0	100	100	100
7431300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
7431610 Aufwand für bezogene Leistunge	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	160.850	93.900	0	94.900	94.600	94.600
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.724</b>	<b>1.303.480</b>	<b>0</b>	<b>1.321.870</b>	<b>1.339.310</b>	<b>1.357.403</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.218.224</b>	<b>-1.196.980</b>	<b>0</b>	<b>-1.215.370</b>	<b>-1.232.810</b>	<b>-1.250.903</b>
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
001.111.007. Baubetriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	103.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	104.500	19.500	0	17.500	17.500	17.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.318.724</b>	<b>-1.212.480</b>	<b>0</b>	<b>-1.228.870</b>	<b>-1.246.310</b>	<b>-1.264.403</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</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>
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0,0	103,0	18,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>104,5</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4485020  
Leistungen für BIG

4485030  
Leistungen für Stadforst

4485050  
Leistungen für FIB's

4419000  
Sonstige Dritte ohne Eigenbetriebe

4811900  
842.100 € Stunden-Verrechnungssatz  
68.000 € Materialaufwand, durchlaufend  
52.000 € bezogene Leistungen, durchlaufend  
251.000 € Fahrzeugkosten  
66.500 € Maschinen- und Gerätekosten

5232000  
55.000 € Baumaterial  
10.000 € Streumaterial  
500 € Ölbindemittel  
14.500 € Lagermaterial

5241020



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
001.111.007. Baubetriebshof

Kostenmiete BIG

5251000

35.000 € Treibstoffe  
12.500 € Ersatzteile  
30.500 € Reparaturen, TÜV  
1.000 € sonst. Kosten  
43.000 € Leasing  
10.000 € KFZ-Versicherungen  
4.500 € KFZ-Steuer  
21.500 € Pflege und Wartung

5251110

7.500 € Ersatzteile  
7.500 € Rep./Inst. Maschinen  
500 € Rep./Inst. Kleingeräte  
6.000 € Treibstoffe  
14.500 € Pflege Wartung

5431000

1.000 € Inst. Gesch. - u. Betriebsaus.  
4.500 € sonstige Versicherungen  
1.000 € Abgaben/Beiträge  
1.300 € Ausgleichsabgabe, sonst Kosten  
13.500 € EDV  
4.000 € Porto/Telefon  
1.500 € Bürobedarf  
200 € Fachliteratur  
2.000 € Rechtsberatungskosten  
2.000 € Leasing Kopierer  
2.500 € Wettervorhersage  
300 € Leihgebühren / Pfand

5431610

26.500 € Entsorgung Müllumschlag  
11.500 € Entsorgung Grün  
13.500 € Entsorgung Schadstoffe  
500 € Fremdleistungen

7831000

5.000 € Grundbetrag für Werkzeuge und Geräte  
1.000 € Büroausstattung  
12.000 € Anbaugerät Heckenschere



Fachbereich: **600 Auftragsbudget FB 60**  
**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 Uhlemann / Herr Wagner

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4141000 Zuweisungen vom Land	16.000,00	147.500	106.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	147.500	106.000	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.400,00	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	7.678,24	37.000	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.078,24	37.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.078,24</b>	<b>184.500</b>	<b>108.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	75.991,68	35.186	36.996	37.735	38.490	39.260
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	142.364,80	211.845	231.582	236.213	240.937	245.756
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	12.202,96	18.593	14.213	14.497	14.786	15.082
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	26.373,91	42.618	42.586	43.437	44.306	45.192
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.000,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.676,00	6.465	6.400	6.400	6.400	6.400
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.387,00	4.957	4.900	4.900	4.900	4.900
- Personalaufwendungen	273.996,35	321.764	340.177	346.682	353.319	360.090
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	789,17	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,17	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	215,89	154.800	102.050	2.050	2.050	2.050
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.180,99	4.546	4.500	4.500	4.500	4.500
5431300 Dienst- und Schutzkleidung	104,73	500	500	500	500	500
5431310 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	22.880,45	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431320 Planungskosten	17.055,95	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.438,01	217.846	127.050	27.050	27.050	27.050
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.223,53</b>	<b>539.610</b>	<b>467.227</b>	<b>373.732</b>	<b>380.369</b>	<b>387.140</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.145,29</b>	<b>-355.110</b>	<b>-358.527</b>	<b>-371.032</b>	<b>-377.669</b>	<b>-384.440</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



Fachbereich: **600 Auftragsbudget FB 60**  
**010.521.001. Allgemeine Bauverwaltung**

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Ergebnis</b>	<b>-289.145,29</b>	<b>-355.610</b>	<b>-359.027</b>	<b>-371.532</b>	<b>-378.169</b>	<b>-384.940</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6141000 Zuweisungen vom Land	16.000,00	147.500	106.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	147.500	106.000	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.048,77	37.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.048,77	37.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.048,77</b>	<b>184.500</b>	<b>108.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	35.780,09	35.186	36.996	0	37.735	38.490	39.260
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.364,80	211.845	231.582	0	236.213	240.937	245.756
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	12.202,96	18.593	14.213	0	14.497	14.786	15.082
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	26.373,91	42.618	42.586	0	43.437	44.306	45.192
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.000,00	2.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	218.721,76	310.342	328.877	0	335.382	342.019	348.790
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	506,16	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506,16	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	215,89	154.800	102.050	0	2.050	2.050	2.050
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	1.153,39	4.546	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431300 Dienst- und Schutzkleidung	104,73	500	500	0	500	500	500
7431310 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	809,45	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431320 Planungskosten	10.000,00	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.283,46	217.846	127.050	0	27.050	27.050	27.050
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.511,38</b>	<b>528.188</b>	<b>455.927</b>	<b>0</b>	<b>362.432</b>	<b>369.069</b>	<b>375.840</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.462,61</b>	<b>-343.688</b>	<b>-347.227</b>	<b>0</b>	<b>-359.732</b>	<b>-366.369</b>	<b>-373.140</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-207.462,61</b>	<b>-343.688</b>	<b>-347.227</b>	<b>0</b>	<b>-359.732</b>	<b>-366.369</b>	<b>-373.140</b>

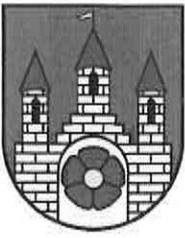
**Erläuterungen**

4141000  
 Beantragter Zuschuss für die Sanierung der Stadtmauer (16.000 €) sowie "Ab in die Mitte" (90.000 €).

5431000  
 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermischte Ausgabe, Kosten "Ab in die Mitte" (100.000 €).

5431300  
 Für den Außendienst FB 30 und FB 60.

5431310  
 Grundbetrag 3.000 €,



**Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60**  
**010.521.001. Allgemeine Bauverwaltung**

Datenpflege Flächenkataster 2.000 €

5431320  
Planungskosten einschl. ILEK





Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4411000 Entgelte für Glascontainerstellplätze	16.542,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.542,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.542,40</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.643,38	2.679	2.758	2.813	2.869	2.826
5022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	218,20	222	223	227	232	236
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	490,79	496	503	513	523	533
- Personalaufwendungen	3.352,37	3.397	3.484	3.553	3.624	3.595
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	9.337,10	0	0	0	0	0
5241000 Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Entsorgung Sonderabfälle	134,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.718,68	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718,68	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.542,40</b>	<b>7.397</b>	<b>7.484</b>	<b>7.553</b>	<b>7.624</b>	<b>7.595</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.603</b>	<b>9.516</b>	<b>9.447</b>	<b>9.376</b>	<b>9.405</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.397</b>	<b>-5.484</b>	<b>-5.553</b>	<b>-5.624</b>	<b>-5.595</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6411000 Entgelte für Glascontainerstellplätze	16.542,40	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.542,40	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.542,40</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.643,38	2.679	2.758	0	2.813	2.869	2.826
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	218,20	222	223	0	227	232	236



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
011.537.001. Glascontainer, Sonderabfälle

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	490,79	496	503	0	513	523	533
- Personalauszahlungen	3.352,37	3.397	3.484	0	3.553	3.624	3.595
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	8.961,71	0	0	0	0	0	0
7241000 Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Entsorgung Sonderabfälle	134,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.095,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.448,33</b>	<b>7.397</b>	<b>7.484</b>	<b>0</b>	<b>7.553</b>	<b>7.624</b>	<b>7.595</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.094,07</b>	<b>9.603</b>	<b>9.516</b>	<b>0</b>	<b>9.447</b>	<b>9.376</b>	<b>9.405</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.094,07</b>	<b>9.603</b>	<b>9.516</b>	<b>0</b>	<b>9.447</b>	<b>9.376</b>	<b>9.405</b>

**Erläuterungen**

4411000  
0,98 € / Einwohner. Neu festgesetzt ab 01.01.2004

5291000  
50 % widerrechtliche Ablagerungen  
20 % Sonderabfälle  
20 % Sonderabfälle Schulen  
10 % Sonderabfälle sonst. Öffentl. Einrichtungen



**Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60**  
**011.537.002. Müllumschlagstelle**

**Produktkurzbeschreibung**

Verwaltung und Betrieb der Müllumschlagstelle.

**Produktverantwortung**

Herr Schallock

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152,00	0	365	364	365	364
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,00	0	365	364	365	364
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.369,19	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4381000 Erträge aus der Auflösung von	37.188,75	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.557,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.709,94</b>	<b>80.000</b>	<b>80.365</b>	<b>80.364</b>	<b>80.365</b>	<b>80.364</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.828,69	7.287	7.345	7.492	7.641	7.794
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	590,34	602	600	612	624	636
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.297,10	1.362	1.377	1.405	1.433	1.461
- Personalaufwendungen	8.716,13	9.251	9.322	9.509	9.698	9.891
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	18.456,45	0	0	0	0	0
5291000 Abfuhrkosten Müllumschlagstelle	63.385,36	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.841,81	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	152,00	0	365	364	365	364
- Bilanzielle Abschreibungen	152,00	0	365	364	365	364
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.709,94</b>	<b>71.251</b>	<b>71.687</b>	<b>71.873</b>	<b>72.063</b>	<b>72.255</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.749</b>	<b>8.678</b>	<b>8.491</b>	<b>8.302</b>	<b>8.109</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.251</b>	<b>-11.322</b>	<b>-11.509</b>	<b>-11.698</b>	<b>-11.891</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.851,69	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.851,69	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.851,69</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.828,69	7.287	7.345	0	7.492	7.641	7.794
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	590,34	602	600	0	612	624	636



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
011.537.002. Müllumschlagstelle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.297,10	1.362	1.377	0	1.405	1.433	1.461
- Personalauszahlungen	8.716,13	9.251	9.322	0	9.509	9.698	9.891
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	18.785,93	0	0	0	0	0	0
7291000 Abfuhrkosten Müllumschlagstelle	51.727,46	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.513,39	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.229,52</b>	<b>71.251</b>	<b>71.322</b>	<b>0</b>	<b>71.509</b>	<b>71.698</b>	<b>71.891</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.377,83</b>	<b>8.749</b>	<b>8.678</b>	<b>0</b>	<b>8.491</b>	<b>8.302</b>	<b>8.109</b>
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	4.374,80	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.374,80	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.374,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.374,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.752,63</b>	<b>8.749</b>	<b>8.678</b>	<b>0</b>	<b>8.491</b>	<b>8.302</b>	<b>8.109</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>						

**Erläuterungen**



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
011.537.003. Bodendeponie

**Produktkurzbeschreibung**

Verwaltung und Betrieb der Bodendeponie.

**Produktverantwortung**

Herr Schallock

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.812,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4381000 Erträge aus der Auflösung von	13.818,91	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.631,79	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.631,79</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.185,43	4.554	4.587	4.678	4.773	4.867
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	372,16	376	374	381	389	396
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	806,42	877	872	889	907	925
- Personalaufwendungen	5.364,01	5.807	5.833	5.948	6.069	6.188
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	7.668,04	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.148,82	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.816,86	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.180,87</b>	<b>13.807</b>	<b>12.833</b>	<b>12.948</b>	<b>13.069</b>	<b>13.188</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.450,92</b>	<b>-8.807</b>	<b>-8.833</b>	<b>-8.948</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.188</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>6.450,92</b>	<b>-19.807</b>	<b>-19.833</b>	<b>-19.948</b>	<b>-20.069</b>	<b>-20.188</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.841,20	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.841,20	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.841,20</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.185,43	4.554	4.587	0	4.678	4.773	4.867
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	372,16	376	374	0	381	389	396
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	806,42	877	872	0	889	907	925
- Personalauszahlungen	5.364,01	5.807	5.833	0	5.948	6.069	6.188
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	9.210,08	0	0	0	0	0	0



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
011.537.003. Bodendeponie

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.628,03	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.838,11	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.202,12</b>	<b>13.807</b>	<b>12.833</b>	<b>0</b>	<b>12.948</b>	<b>13.069</b>	<b>13.188</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.360,92</b>	<b>-8.807</b>	<b>-8.833</b>	<b>0</b>	<b>-8.948</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.188</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.360,92</b>	<b>-8.807</b>	<b>-8.833</b>	<b>0</b>	<b>-8.948</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.188</b>

**Erläuterungen**

5241000

Unterhaltung der Deponie (4.000 €), Bewirtschaftungskosten (2.800 €), Fernmeldegebühren ( 200 €).



Fachbereich: **600 Auftragsbudget FB 60**  
**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 Uhlemann

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	515.941,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.941,00	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	883.042,00	0	1.401.637	1.401.811	1.401.455	1.339.442
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.042,00	0	1.401.637	1.401.811	1.401.455	1.339.442
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	50	50	50	50	50
4485100 Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen der BIG	16.326,32	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.326,32	50	50	50	50	50
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.387.671	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	50.345,33	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.345,33	1.387.671	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.465.654,65</b>	<b>1.387.721</b>	<b>1.401.687</b>	<b>1.401.861</b>	<b>1.401.505</b>	<b>1.339.492</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.312,69	2.346	2.467	2.516	2.566	2.618
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.437,91	23.127	2.131	2.173	2.217	2.261
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.849,56	1.907	176	179	183	186
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.617,72	4.761	430	438	446	455
- Personalaufwendungen	31.217,88	32.141	5.204	5.306	5.412	5.520
5211000 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	366.523,52	165.000	35.000	35.000	185.000	35.000
5211100 Unterhaltung der Verkehrszeichen	8.313,92	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5211200 Kosten der Oberflächenentwässerung	641.487,50	660.000	0	0	0	0
5211800 Wirtschaftswege - Mittel aus dem Konjunkturpaket II	0,00	0	89.000	0	0	0
5221000 Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	66.530,66	95.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	250.991,40	0	0	0	0	0
5241000 Betriebskosten Straßenbeleuchtung	114.305,80	124.000	47.100	47.100	47.100	47.100
5241010 Aufwände AWB	0,00	0	662.500	662.500	662.500	662.500
5241040 Aufwände BVB	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.152,80	1.051.600	968.600	879.600	1.029.600	879.600



Fachbereich: **600 Auftragsbudget FB 60**  
**012.541.001. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege**

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.851.137,00	1.851.155	1.850.048	1.850.218	1.849.741	1.618.495
- Bilanzielle Abschreibungen	1.851.137,00	1.851.155	1.850.048	1.850.218	1.849.741	1.618.495
5431700 Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen der BIG	37.849,16	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.849,16	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.368.356,84</b>	<b>2.934.896</b>	<b>2.823.852</b>	<b>2.735.124</b>	<b>2.884.753</b>	<b>2.503.615</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.902.702,19</b>	<b>-1.547.175</b>	<b>-1.422.165</b>	<b>-1.333.263</b>	<b>-1.483.248</b>	<b>-1.164.123</b>
4618000 Stundungszinsen	287,00	500	500	500	500	500
+ Finanzerträge	287,00	500	500	500	500	500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>287,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.902.415,19</b>	<b>-1.546.675</b>	<b>-1.421.665</b>	<b>-1.332.763</b>	<b>-1.482.748</b>	<b>-1.163.623</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.902.415,19</b>	<b>-1.808.675</b>	<b>-1.683.665</b>	<b>-1.594.763</b>	<b>-1.744.748</b>	<b>-1.425.623</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2008</b>	<b>Ansatz</b> <b>2009</b>	<b>Ansatz</b> <b>2010</b>	<b>Plan2010</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>
6481000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	5.149,34	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.149,34	50	50	0	50	50	50
6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf	1.693,17	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.693,17	0	0	0	0	0	0
6618000 Stundungszinsen	159,00	500	500	0	500	500	500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	159,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.001,51</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.385,26	2.346	2.467	0	2.516	2.566	2.618
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.437,91	23.127	2.131	0	2.173	2.217	2.261
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.849,56	1.907	176	0	179	183	186
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.617,72	4.761	430	0	438	446	455
- Personalauszahlungen	31.290,45	32.141	5.204	0	5.306	5.412	5.520
7211000 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	283.334,99	165.000	35.000	0	35.000	185.000	35.000
7211100 Unterhaltung der Verkehrszeichen	8.404,13	7.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7211200 Kosten der Oberflächenentwässerung	641.487,50	660.000	0	0	0	0	0
7211800 Wirtschaftswege - Mittel aus dem Konjunkturpaket II	0,00	0	89.000	0	0	0	0
7221000 Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	64.399,35	95.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000



Fachbereich: **600 Auftragsbudget FB 60**  
**012.541.001. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	243.231,76	0	0	0	0	0	0
7241000 Betriebskosten Straßenbeleuchtung	112.550,50	124.000	47.100	0	47.100	47.100	47.100
7241010 Auszahlungen AWB	0,00	0	662.500	0	662.500	662.500	662.500
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.408,23	1.051.600	968.600	0	879.600	1.029.600	879.600
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.384.698,68</b>	<b>1.083.741</b>	<b>973.804</b>	<b>0</b>	<b>884.906</b>	<b>1.035.012</b>	<b>885.120</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.377.697,17</b>	<b>-1.083.191</b>	<b>-973.254</b>	<b>0</b>	<b>-884.356</b>	<b>-1.034.462</b>	<b>-884.570</b>
6810000 Investitionszuwendungen vomBund	0,00	0	42.000	0	43.000	15.800	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	42.000	0	43.000	15.800	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	48.952,25	35.000	0	0	0	0	0
<b>6881009 Beiträge und ähnl. Entgelte</b>							
6881009.S08650019 Beiträge und ähnl. Entgelte - Baukosten einschl. PlanungAusbau Triftenstraße	0,00	40.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	48.952,25	75.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.952,25</b>	<b>75.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>
<b>7852009 Auszahlungen für Straßenbau-</b>							
7852009.S08650001 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. PlanungNeubaugebiete	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7852009.S08650002 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. PlanungGrasweg Großenmarpe	0,00	0	57.800	0	0	0	0
7852009.S08650004 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. PlanungEhlersberg Reelkirchen	0,00	0	0	0	0	24.000	0
7852009.S08650006 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. PlanungHamburger Berg 7/2	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7852009.S08650007 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. PlanungIndustriegebiet FeldohlentrupKläranlagengel	0,00	0	0	0	20.000	0	0
7852009.S08650008 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. PlanungBBpl Nr.1/21 Sausiek	0,00	0	0	0	20.000	10.000	0
7852009.S08650009 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. PlanungBBpl. Nr. 2 Istrup	0,00	0	0	0	5.000	0	0
7852009.S08650010 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. PlanungBBpl. Nr.12/4 Istrup	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7852009.S08650011 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. PlanungBBpl. Nr.10/2b Herrentrup	0,00	10.000	0	0	15.000	0	0



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
012.541.001. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7852009.S08650012 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. Planung "Südlich des Grasweges"	0,00	0	0	0	0	0	8.000
7852009.S08650013 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. Planung Eichenkamp und Schützenweg	0,00	0	0	0	8.500	0	0
7852009.S08650014 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. Planung "Auf der Höchte"/"Zum Kespohl"	0,00	0	0	0	5.000	0	0
7852009.S08650015 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. Planung "Wiethweg"/"Alte Poststraße"	0,00	0	0	0	8.000	0	0
7852009.S08650016 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. Planung Verlängerung Schöneberger Str.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7852009.S08650017 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. Planung Erweiterung Tiemannskamp	0,00	0	8.000	0	0	0	0
7852009.S08650018 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. Planung Gew. Gebiet "An der Delbrücke"	0,00	0	0	0	15.000	10.000	0
7852009.S08650019 Auszahlungen für Straßenbau- - Baukosten einschl. Planung Ausbau Triftenstraße	17.114,48	0	0	0	0	0	0
7852100 Restabwicklung Ausbau Schieder	31.518,58	0	0	0	0	0	0
7853000 Ausgleichszahlungen Erschließungsbeiträge	8.338,27	0	0	0	0	0	0
7853100 Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7859000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	177.300	0	178.600	64.800	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.971,33	36.000	313.100	0	295.100	128.800	28.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.971,33</b>	<b>36.000</b>	<b>313.100</b>	<b>0</b>	<b>295.100</b>	<b>128.800</b>	<b>28.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.019,08</b>	<b>39.000</b>	<b>-271.100</b>	<b>0</b>	<b>-252.100</b>	<b>-113.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.385.716,25</b>	<b>-1.044.191</b>	<b>-1.244.354</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.456</b>	<b>-1.147.462</b>	<b>-912.570</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**S 08650001 Baukosten einschl. Planung Neubaugebiete**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</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>Saldo S 08650001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</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>

**S 08650002 Baukosten einschl. Planung Grasweg Großenmarpe**

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08650002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
012.541.001. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>S 08650004 Baukosten einschl. PlanungEhlertsberg Reelkirchen</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0
Saldo S 08650004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0
<b>S 08650006 Baukosten einschl. PlanungHamburger Berg 7/2</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650006	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S 08650007 Baukosten einschl. PlanungIndustriegebiet Feldohlentrup Kläranlagengelände</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650007	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
<b>S 08650008 Baukosten einschl. PlanungBBpl Nr.1/21 Sausiek</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0
Saldo S 08650008	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	0,0
<b>S 08650009 Baukosten einschl. PlanungBBpl. Nr. 2 Istrup</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650009	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
<b>S 08650010 Baukosten einschl. PlanungBBpl. Nr.12/4 Istrup</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650010	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S 08650011 Baukosten einschl. PlanungBBpl. Nr.10/2b Herrentrup</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650011	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
<b>S 08650012 Baukosten einschl. Planung" Südlich des Grasweges"</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
Saldo S 08650012	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0
<b>S 08650013 Baukosten einschl. PlanungEichenkamp und Schützenweg</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650013	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
012.541.001. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>S 08650014 Baukosten einschl. Planung "Auf der Höchte" / "Zum Kespohl"</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</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>
<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>
<b>S 08650015 Baukosten einschl. Planung "Wiethweg" / "Alte Poststraße"</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</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>
<b>Saldo S 08650015</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>
<b>S 08650016 Baukosten einschl. Planung Verlängerung Schöneberger Str.</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</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>
<b>Saldo S 08650016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</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>
<b>S 08650017 Baukosten einschl. Planung Erweiterung Tiemannskamp</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08650017</b>	<b>0</b>	<b>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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 08650018 Baukosten einschl. Planung Gew. Gebiet "An der Delbrücke"</b>										
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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>-15,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 08650019 Baukosten einschl. Planung Ausbau Triftenstraße</b>										
6881009 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</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>
7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	0	0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,1</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>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08650019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17,1</b>	<b>40,0</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>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0,0	0,0	42,0	0,0	43,0	15,8	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	49,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,0</b>	<b>35,0</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,0</b>	<b>15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852100 Restabwicklung Ausbau Schieder	0	0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Ausgleichszahlungen Erschließungsbeiträge	0	0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 Straßenbeleuchtung	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7859000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	177,3	0,0	178,6	64,8	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,9</b>	<b>10,0</b>	<b>187,3</b>	<b>0,0</b>	<b>188,6</b>	<b>74,8</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,1</b>	<b>25,0</b>	<b>-145,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-145,6</b>	<b>-59,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,0</b>	<b>39,0</b>	<b>-271,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-252,1</b>	<b>-113,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>



**Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60**  
**012.541.001. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege**

### Erläuterungen

4618000

Stundungszinsen nach BBauG und KAG

5211000

Laufende Unterhaltungsmaßnahmen für Gemeindestraßen (25.000 €) und Wirtschaftswege (10.000 €), Für die Sanierung der Straßen im Stadtkern sind bilanzielle Rückstellungen in Höhe von ca. 200.000 € vorhanden, so dass eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2010 / 2011 nicht vorgenommen werden muss. Für 2012 ist die Sanierung weiterer Stadtstraßen eingeplant. Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege ist im Jahr 2009 zusätzlich ein Betrag in Höhe von 89.000 € aus Mitteln des Konjunkturpaketes II zur Verfügung gestellt worden, so dass auch hierfür eine Veranschlagung im Haushalt 2010 entfallen kann.

5211100

Wartung der Ampelanlagen (2.700 €), Verkehrszeichen und Straßennamensschilder (4.300 €).

5211800

Erneuerung von Wirtschaftswegen im Rahmen des Konjunkturpaketes II

5221000

Unterhaltung, Instandsetzung 37.000 €  
Standsicherheitsuntersuchungen 3.000 €  
Folgeanstriche 3.000 €.

5241000

ohne Stromkosten BVB

5241010

Kosten der Oberflächenentwässerung AWB  
Berechnungseinheiten 88.875  
7,40 € je Berechnungseinheit = 657.675 €;  
Zugänge 4.825 €.

5241040

Stromkosten BVB für Verkehrszeichen, Regiekosten und Straßenbeleuchtung.

6810000

Beantragter Bundeszuschuss für Sanierung der Straßenbeleuchtung

7859000

Ermittelte Kosten für die Sanierung der Straßenbeleuchtung

7852009 S 08650001

Baugebiete nach Beschlusslage

7852009 S 08650002

Eндаusbau der erstmalig herzustellenden Erschließungsanlagen "Grasweg" und "Zum Stecker" nach BauGB.

7852009 S 08650004

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

7852009 S 08650006

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

7852009 S 08650007

Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Am Diestelbach" durch die BIG; der Ansatz entspricht dem 10%igen Anteil der Stadt.

7852009 S 08650008

Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Saulsiek" nach BauGB durch die BIG; der Ansatz entspricht dem 10%igen Anteil der Stadt.

7852009 S 08650009

Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Grawinkel" nach BauGB durch die BIG; der Ansatz entspricht dem 10%igen Anteil der Stadt.

7852009 S 08650010

Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Zum Platenau" nach BauGB durch die BIG; Ansatz entspricht dem 10%igen Anteil der Stadt.

7852009 S 08650011

Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Am Hellweg" nach BBauG durch die BIG.

7852009 S 08650012

Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Südlich des Grasweges" nach BBauG innerhalb des noch nicht rechtsverbindlichen



**Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60**  
**012.541.001. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege**

Bebauungsplanes Nr. 09/04; Der Haushaltsansatz entspricht dem 10%-igen Anteil der Stadt.

7852009 S 08650013

Die Erschließungsanlagen "Eichenkamp" und "Schützenweg" des 1. BA wurden zwischenzeitlich abgerechnet. Mit der Erschließung des 2. BA, Erweiterungsbereich zwischen "Eichenkamp" und "Reinkental", soll ab 2011 begonnen werden. Der Ansatz entspricht dem 10%-igen Anteil der Stadt.

7852009 S 08650014

Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Auf der Höchte" und "Zum Kespohl" nach BauBG durch die BIG, davon 10% Anteil Stadt.

7852009 S 08650015

Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlagen "Wiethweg" und "Alte Poststr." durch die BIG, davon 10% Anteil Stadt.

7852009 S 08650016

Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Verlängerung der Schöneberger Str." nach BauBG durch die BIG, davon 10% Anteil Stadt.

7852009 S 08650017

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

7852009 S 08650018

Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Erweiterung Gewerbegebiet Feldohlentrup; An der Delbrücke" nach BauGB durch die BIG, davon 10% Anteil Stadt.

6881009 S 08650019

Triftenstraße Abrechnung nach KAG als Anliegerstraße zu 50 % im Jahr 2009.

Die Durchführung der Straßenbaumaßnahme "Triftenstraße" erfolgte zusammen mit der Kanalbaumaßnahme. Restabwicklung im Jahr 2008.

7853100

Jährlicher Grundbetrag.



**Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60**  
**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 Uhlemann

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.796,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.796,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.796,33</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.625,62	4.692	4.933	5.031	5.132	5.234
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.542,02	1.820	1.830	1.867	1.903	1.942
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	153,95	150	151	155	158	161
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	315,63	370	371	378	385	394
- Personalaufwendungen	6.637,22	7.032	7.285	7.431	7.578	7.731
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	82.155,58	0	0	0	0	0
5281000 Straßenreinigungskosten	22.103,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5281100 Winterdienst durch Dritte	5.501,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.760,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.397,91</b>	<b>57.032</b>	<b>57.285</b>	<b>57.431</b>	<b>57.578</b>	<b>57.731</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.601,58</b>	<b>-35.032</b>	<b>-35.285</b>	<b>-35.431</b>	<b>-35.578</b>	<b>-35.731</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-93.601,58</b>	<b>-170.032</b>	<b>-170.285</b>	<b>-170.431</b>	<b>-170.578</b>	<b>-170.731</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.672,91	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.672,91	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.672,91</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	4.770,75	4.692	4.933	0	5.031	5.132	5.234
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.542,02	1.820	1.830	0	1.867	1.903	1.942
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	153,95	150	151	0	155	158	161
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	315,63	370	371	0	378	385	394



Fachbereich: **600 Auftragsbudget FB 60**  
**012.545.001. Straßenreinigung und Winterdienst**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
- Personalauszahlungen	6.782,35	7.032	7.285	0	7.431	7.578	7.731
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	66.369,92	0	0	0	0	0	0
7281000 Straßenreinigungskosten	22.103,66	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7281100 Winterdienst durch Dritte	5.381,45	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.855,03	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.637,38</b>	<b>57.032</b>	<b>57.285</b>	<b>0</b>	<b>57.431</b>	<b>57.578</b>	<b>57.731</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.964,47</b>	<b>-35.032</b>	<b>-35.285</b>	<b>0</b>	<b>-35.431</b>	<b>-35.578</b>	<b>-35.731</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-77.964,47</b>	<b>-35.032</b>	<b>-35.285</b>	<b>0</b>	<b>-35.431</b>	<b>-35.578</b>	<b>-35.731</b>

**Erläuterungen**

5281000  
 Entgelt für die Fa. Tappe (22.000 €), Beseitigung von Ölspuren ( 5.000 €).

5281100  
 Land (12.000 €), Kreis (6.000 €), Dritte (5.000 €).



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
012.546.001. Parkeinrichtungen

**Produktkurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

Herr Uhlemann

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.219,00	0	41.219	41.219	41.219	41.219
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.219,00	0	41.219	41.219	41.219	41.219
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	40.603	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.603	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.219,00</b>	<b>40.603</b>	<b>41.219</b>	<b>41.219</b>	<b>41.219</b>	<b>41.219</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.312,69	2.346	2.467	2.515	2.565	2.617
- Personalaufwendungen	2.312,69	2.346	2.467	2.515	2.565	2.617
5211000 Unterhaltung der Parkeinrichtungen	304,06	1.000	10.500	1.000	1.000	1.000
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	15.645,66	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.592,40	3.700	0	0	0	0
5241040 Aufwände BVB	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.542,12	4.700	14.200	4.700	4.700	4.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41.219,00	40.603	41.219	41.219	41.219	41.219
- Bilanzielle Abschreibungen	41.219,00	40.603	41.219	41.219	41.219	41.219
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.073,81</b>	<b>47.649</b>	<b>57.886</b>	<b>48.434</b>	<b>48.484</b>	<b>48.536</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.854,81</b>	<b>-7.046</b>	<b>-16.667</b>	<b>-7.215</b>	<b>-7.265</b>	<b>-7.317</b>
4618000 Stundungszinsen für Stellplatzablösungen	0,00	200	200	200	200	200
+ Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.854,81</b>	<b>-6.846</b>	<b>-16.467</b>	<b>-7.015</b>	<b>-7.065</b>	<b>-7.117</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-20.854,81</b>	<b>-16.846</b>	<b>-26.467</b>	<b>-17.015</b>	<b>-17.065</b>	<b>-17.117</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6618000 Stundungszinsen für Stellplatzablösungen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
012.546.001. Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan2010 VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.385,26	2.346	2.467	0	2.515	2.565	2.617
- Personalauszahlungen	2.385,26	2.346	2.467	0	2.515	2.565	2.617
7211000 Unterhaltung der Parkeinrichtungen	257,65	1.000	10.500	0	1.000	1.000	1.000
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	16.096,60	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.108,17	3.700	0	0	0	0	0
7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.462,42	4.700	14.200	0	4.700	4.700	4.700
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.847,68</b>	<b>7.046</b>	<b>16.667</b>	<b>0</b>	<b>7.215</b>	<b>7.265</b>	<b>7.317</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.847,68</b>	<b>-6.846</b>	<b>-16.467</b>	<b>0</b>	<b>-7.015</b>	<b>-7.065</b>	<b>-7.117</b>
6881100 Stellplatzablösungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-39.847,68</b>	<b>154</b>	<b>-9.467</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-65</b>	<b>-117</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

6881100 Stellplatzablösungen	0	0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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**

5211000  
Kosten Wohnmobilstellplatz am Ostring

5241040  
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BVB

6881100  
Ablösung von durchschnittlich 2 Stellplätzen/Jahr.



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
013.551.001. Öffentliches Grün

**Produktkurzbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Grünanlagen. Mitwirkung bei der Grünplanung und dem Bau von Kinderspielplätzen, Sportanlagen und Friedhöfen, Grillplätze, Grillhütten.

**Produktverantwortung**

Herr Müller

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.312,73	2.346	2.467	2.515	2.565	2.617
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.068,62	4.205	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	335,38	347	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GU für tarifl. Beschäftigte	838,98	868	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	7.555,71	7.766	2.467	2.515	2.565	2.617
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	128.247,01	0	0	0	0	0
5235100 Leistungen durch Dritte	2.733,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5241020 Aufwände BIG	0,00	0	20.087	22.464	22.464	22.464
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.980,83	0	21.587	23.964	23.964	23.964
5422000 Kostenmiete BIG	19.116,96	18.211	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.116,96	18.211	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.653,50</b>	<b>25.977</b>	<b>24.054</b>	<b>26.479</b>	<b>26.529</b>	<b>26.581</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-157.653,50</b>	<b>-230.977</b>	<b>-229.054</b>	<b>-231.479</b>	<b>-231.529</b>	<b>-231.581</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.385,27	2.346	2.467	0	2.515	2.565	2.617
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.068,62	4.205	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	335,38	347	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GU für tarifl. Beschäftigte	838,98	868	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	7.628,25	7.766	2.467	0	2.515	2.565	2.617
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	127.134,68	0	0	0	0	0	0
7235100 Leistungen durch Dritte	2.460,12	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	20.087	0	22.464	22.464	22.464
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.594,80	0	21.587	0	23.964	23.964	23.964
7422000 Kostenmiete BIG	19.116,96	18.211	0	0	0	0	0



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
013.551.001. Öffentliches Grün

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.116,96	18.211	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.340,01</b>	<b>25.977</b>	<b>24.054</b>	<b>0</b>	<b>26.479</b>	<b>26.529</b>	<b>26.581</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.340,01</b>	<b>-25.977</b>	<b>-24.054</b>	<b>0</b>	<b>-26.479</b>	<b>-26.529</b>	<b>-26.581</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-156.340,01</b>	<b>-25.977</b>	<b>-24.054</b>	<b>0</b>	<b>-26.479</b>	<b>-26.529</b>	<b>-26.581</b>

**Erläuterungen**

5235100

Leistungen durch Dritte (Baumpflege etc.)

5241020

Kostenmiete BIG



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4141000 Zuweisungen vom Land	5.169,50	8.400	11.200	11.200	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.169,50	8.400	11.200	11.200	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.169,50</b>	<b>8.400</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.746,60	9.043	2.758	2.813	2.869	2.926
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	721,27	745	223	227	232	236
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.749,24	1.797	503	513	523	533
- Personalaufwendungen	11.217,11	11.585	3.484	3.553	3.624	3.695
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.900,70	64.000	65.000	30.000	16.000	16.000
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	23.005,60	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.906,30	64.000	65.000	30.000	16.000	16.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.123,41</b>	<b>75.585</b>	<b>68.484</b>	<b>33.553</b>	<b>19.624</b>	<b>19.695</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.953,91</b>	<b>-67.185</b>	<b>-57.284</b>	<b>-22.353</b>	<b>-19.624</b>	<b>-19.695</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-51.953,91</b>	<b>-97.185</b>	<b>-87.284</b>	<b>-52.353</b>	<b>-49.624</b>	<b>-49.695</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6141000 Zuweisungen vom Land	5.169,50	8.400	11.200	0	11.200	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.169,50	8.400	11.200	0	11.200	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.169,50</b>	<b>8.400</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.746,60	9.043	2.758	0	2.813	2.869	2.926
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	721,27	745	223	0	227	232	236
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.749,24	1.797	503	0	513	523	533
- Personalauszahlungen	11.217,11	11.585	3.484	0	3.553	3.624	3.695
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.241,73	64.000	65.000	0	30.000	16.000	16.000



Fachbereich: **600 Auftragsbudget FB 60**  
**013.552.001. Öffentliche Gewässer**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	23.625,25	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.866,98	64.000	65.000	0	30.000	16.000	16.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.084,09</b>	<b>75.585</b>	<b>68.484</b>	<b>0</b>	<b>33.553</b>	<b>19.624</b>	<b>19.695</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.914,59</b>	<b>-67.185</b>	<b>-57.284</b>	<b>0</b>	<b>-22.353</b>	<b>-19.624</b>	<b>-19.695</b>
6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	21.600	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	21.600	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853200 Baukosten Wasserläufe	6.922,36	35.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.922,36	35.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.922,36</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.922,36</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-64.836,95</b>	<b>-80.585</b>	<b>-57.284</b>	<b>0</b>	<b>-22.353</b>	<b>-19.624</b>	<b>-19.695</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze**

6811000 Zuweisungen vom Land	0	0	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,6</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>
7853200 Baukosten Wasserläufe	0	0	6,9	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,9</b>	<b>35,0</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>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,9</b>	<b>-13,4</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>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,9</b>	<b>-13,4</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>

**Erläuterungen**

5221000  
16.000 € Grundbetrag Gewässerunterhaltung  
14.000 € Gewässerentwicklungsprojekt im Kreis Lippe einschl. Wanderausstellung ( 80% Förderung bei 4141000)  
35.000 € Gewässersanierung Lehmbrink



Fachbereich: **600 Auftragsbudget FB 60**  
**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4481000 Erstattungen vom Land (eea)	4.000,00	56.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4484000 Personalkostenerstattung	30.119,02	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.119,02	84.500	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.119,02</b>	<b>84.500</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.352,69	32.158	33.084	33.746	34.421	35.110
5022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	2.175,10	2.655	2.675	2.728	2.784	2.839
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.892,26	5.950	6.036	6.156	6.280	6.406
- Personalaufwendungen	33.420,05	40.763	41.795	42.630	43.485	44.355
5211000 Maßnahmen im Interesse des Umweltschutzes	1.304,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5235000 Leistungen des Baubetriebshofes	750,78	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.979,22	84.500	65.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.979,22	84.500	65.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.454,89</b>	<b>126.763</b>	<b>108.295</b>	<b>59.130</b>	<b>59.985</b>	<b>60.855</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.335,87</b>	<b>-42.263</b>	<b>-64.295</b>	<b>-15.130</b>	<b>-15.985</b>	<b>-16.855</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-9.335,87</b>	<b>-44.263</b>	<b>-66.295</b>	<b>-17.130</b>	<b>-17.985</b>	<b>-18.855</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6481000 Erstattungen vom Land (eea)	4.000,00	56.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6484000 Personalkostenerstattung	0,00	28.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	84.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>84.500</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.352,69	32.158	33.084	0	33.746	34.421	35.110
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	2.175,10	2.655	2.675	0	2.728	2.784	2.839



Fachbereich: **600 Auftragsbudget FB 60**  
**014.561.001. Umweltschutzmaßnahmen**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.892,26	5.950	6.036	0	6.156	6.280	6.406
- Personalauszahlungen	33.420,05	40.763	41.795	0	42.630	43.485	44.355
7211000 Maßnahmen im Interesse des Umweltschutzes	1.344,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7235000 Leistungen des Baubetriebshofes	750,78	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.981,22	84.500	65.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.981,22	84.500	65.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.496,69</b>	<b>126.763</b>	<b>108.295</b>	<b>0</b>	<b>59.130</b>	<b>59.985</b>	<b>60.855</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.496,69</b>	<b>-42.263</b>	<b>-64.295</b>	<b>0</b>	<b>-15.130</b>	<b>-15.985</b>	<b>-16.855</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.496,69</b>	<b>-42.263</b>	<b>-64.295</b>	<b>0</b>	<b>-15.130</b>	<b>-15.985</b>	<b>-16.855</b>

#### **Erläuterungen**

4481000

Zuwendung des Landes im Rahmen des europäischen Zertifizierungs- und Ausführungsprogrammes eea

4484000

Teilerstattung durch die Blomberger Versorgungsbetriebe.

5211000

Saat- und Pflanzgut für Umweltschutzmaßnahmen, Aufwendungen im Interesse des Umwelt- und Naturschutzes.

5241010

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - AWB

5431000

u. a. für die Gutachtertätigkeit durch den Eigenbetrieb Stadtforst (1.000 €) sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Programm eea (64.000 €).



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4381000 Erträge aus der Auflösung von	28.382,77	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.382,77	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.382,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.643,16	2.733	2.757	2.812	2.868	2.926
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	218,16	222	223	227	232	237
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	490,70	503	504	513	523	533
- Personalaufwendungen	3.352,02	3.458	3.484	3.552	3.623	3.696
5211000 Unterhaltung der Altlasten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.608,30	26.000	0	0	0	0
5241010 Aufwände AWB	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.608,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.960,32</b>	<b>31.458</b>	<b>31.484</b>	<b>31.552</b>	<b>31.623</b>	<b>31.696</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422,45</b>	<b>-31.458</b>	<b>-31.484</b>	<b>-31.552</b>	<b>-31.623</b>	<b>-31.696</b>
4811100 Innere Verrechnungen / Altlasten (011537004 5811001)	0,00	31.958	31.984	32.052	32.123	32.196
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.958	31.984	32.052	32.123	32.196
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.958</b>	<b>31.984</b>	<b>32.052</b>	<b>32.123</b>	<b>32.196</b>
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.458</b>	<b>31.484</b>	<b>31.552</b>	<b>31.623</b>	<b>31.696</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>422,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.643,16	2.733	2.757	0	2.812	2.868	2.926
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	218,16	222	223	0	227	232	237



Fachbereich: 600 Auftragsbudget FB 60  
014.561.002. Altlasten

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan2010 VE</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	490,70	503	504	0	513	523	533
- Personalauszahlungen	3.352,02	3.458	3.484	0	3.552	3.623	3.696
7211000 Unterhaltung der Altlasten	422,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.608,30	26.000	0	0	0	0	0
7241010 Auszahlungen AWB	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.030,75	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.382,77</b>	<b>31.458</b>	<b>31.484</b>	<b>0</b>	<b>31.552</b>	<b>31.623</b>	<b>31.696</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.382,77</b>	<b>-31.458</b>	<b>-31.484</b>	<b>0</b>	<b>-31.552</b>	<b>-31.623</b>	<b>-31.696</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.382,77</b>	<b>-31.458</b>	<b>-31.484</b>	<b>0</b>	<b>-31.552</b>	<b>-31.623</b>	<b>-31.696</b>

#### Erläuterungen

5241000  
Oberflächenentwässerung der Altlasten

5431000  
Untersuchungen zur Gefahrenabschätzung

# Anlagen zum Haushaltsplan

## Eröffnungsbilanz der Stadt Blomberg zum 01.01.2008:

(Beschlussen vom Rat am 18.06.2009)

Aktiva	01.01.2008	31.12.2008	
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>110.865.540,57</b>		
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		15.948,00	
<u>II. Sachanlagen</u>		58.257.384,57	
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
a) Grünflächen			7.358.144,73
b) Ackerland			79.848,45
c) Wald, Forsten			114.660,31
d) Sonstige unbebaute Grundstücke			695.886,09
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			223.886,00
3. Infrastrukturvermögen			
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			5.622.942,33
b) Brücken und Tunnel			1.496.163,00
c) Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			37.222.097,00
d) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.881.626,00
4. Bauten auf fremden Grund und Boden			
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			91.605,00
6. Fahrzeuge			1.176.071,00
7. Maschinen und technische Anlagen			20.119,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.058.780,00
9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			215.555,66
<u>III. Finanzanlagen</u>		52.592.208,00	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			6.759.000,00
2. Beteiligungen			2,00
3. Sondervermögen			43.843.015,63
4. Wertpapiere des Anlagevermögens			1.623.122,97
5. Ausleihungen an verbundene Unternehm.			
6. Ausleihungen an Beteiligungen			
7. Ausleihungen an Sondervermögen			
8. Sonstige Ausleihungen			367.067,40
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>15.060.094,26</b>		
<u>I. Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2. Geleistete Anzahlungen			
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		213.351,73	
a) Gebühren			
b) Beiträge			
c) Steuern			
d) Forderungen aus Transferleistungen			
e) Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen			
2. Privatrechtliche Forderungen		1.567.466,64	
a) gegen den privaten Bereich			
b) gegen den öffentlichen Bereich			
c) gegen verbundene Unternehmen			
d) gegen Beteiligungen			
e) gegen Sondervermögen			
3. Sonstige Vermögensgegenstände		41.301,91	
<u>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>			
<u>IV. Liquide Mittel</u>		13.237.973,98	
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>39.874,29</b>		
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>125.965.509,12</b>		

**Passiva**

01.01.2008

31.12.2008

	01.01.2008			31.12.2008
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>76.443.252,85</b>			
<u>I. Allgemeine Rücklage</u>		67.068.927,85		
<u>II. Sonderrücklagen</u>				
<u>III. Ausgleichsrücklage</u>		9.374.325,00		
<u>IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>				
<b>B. Sonderposten</b>	<b>36.864.102,66</b>			
<u>I. Zuwendungen</u>		15.664.625,33		
<u>II. Beiträge</u>		20.951.358,00		
<u>III. Gebührenaussgleich</u>		248.119,33		
<u>IV. Sonstige Sonderposten</u>		0,00		
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>7.114.528,00</b>			
<u>I. Pensionsrückstellungen</u>				
1. Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.886.528,00		
2. Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger		2.442.075,00		
3. Rückstellungen für Beihilfen		1.005.743,00		
4. Rückst. für nicht genommenen Urlaub				
5. Rückst. für angefallene Überstunden				
<u>II. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien / Altlasten</u>		984.882,00		
<u>III. Instandhaltungsrückstellungen</u>		369.000,00		
<u>IV. Sonstige Rückstellungen</u>		426.300,00		
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.329.334,61</b>			
<u>I. Anleihen</u>				
<u>II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>		1.605.362,26		
1. von verbundenen Unternehmen				
2. von Beteiligungen				
3. von Sondervermögen				
4. von öffentlichem Bereich				
a) Darlehn des Bundes			1.365.850,89	
b) Darlehn des Landes			16.711,37	
c) Darlehn Sonstige			222.800,00	
5. vom privaten Kreditmarkt				
<u>III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>				
<u>IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>				
<u>V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>		623.431,55		
<u>VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>		0		
<u>VII. Erhaltene Anzahlungen</u>		1.986.537,21		
<u>VIII. Sonstige Verbindlichkeiten</u>		114.003,59		
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.214.291,00</b>			
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>125.965.509,12</b>			



**Stellenplan der Stadt Blomberg**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2010**

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan  
Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister Beigeordneter	B 3 A 14	1 1	1 1	1 1	1 1	
Höherer Dienst	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst Stadtoberamtsrat / rätin Stadtmisrat / rätin Stadtmann / frau Stadtoberinspektor / in Stadinspektor / in	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	- 4 - - -	- - - - -	- 4 - - -	- 4 - - -	2 Stellen ATZ A 12 (kw)
Mittlerer Dienst		-	-	-	-	
Einfacher Dienst		-	-	-	-	
Insgesamt		6	2	6	6	

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Forstoberinspektor	A 10	1	-	1	1	
Insgesamt		1	-	1	1	

Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen -Vergleich der Zahl der Stellen 2009 mit der Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2009-
1	-	-	-	
2	-	-	-	
3	-	-	-	
4	6,70	6,70	6,70	
5	10,77	11,30	10,62	ATZ
6	16,18	17,18	16,18	ATZ
7	-	-	-	
8	9,75	7,90	7,38	EZ
9	16,46	17,46	15,92	EZ
10	4,50	5,50	5,50	
11	3,50	2,50	2,50	
12	1,00	1,00	1,00	
13	-	-	-	
14	-	-	-	
15	-	-	-	
<b>Summe</b>	<b>68,86</b>	<b>69,54</b>	<b>65,80</b>	



# Stellenübersicht der Stadt Blomberg

## für das

### Haushaltsjahr 2010

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte
- Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 3	A 14	A 12	A 9	
1	2	3	4	5	6	7
001111001	Leitung der Verwaltung	1	1	-	-	
001111003	Zentrale Dienste	-	-	1,25	-	
002122001	Ordnungsangelegenheiten			0,75		
004281001	Kultur- und Heimatpflege, Archiv	-	-	0,75	-	
010521001	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	0,75	-	
012541001	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege			0,05		
012545001	Straßenreinigung und Winterdienst			0,10		
012546001	Parkeinrichtungen			0,05		
013551001	Öffentliches Grün			0,05		

013553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,15		
015571001	Wirtschaftsförderung				0,10		
	<b>insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Tarifflich 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						1,00	0,64	2,00								1,78	5,42
001111004	Datenverarbeitung						1,00											1,00
001111005	Finanzmanagement und Rechnungswesen					2,00		2,00									1,00	8,18
001111006	Allgemeines Grundvermögen																	0,00
001111007	Baubetriebshof							0,50								4,70		18,20
001111007	Saisonkräfte															2,00		2,00
002121001	Statistik und Wahlen															0,33		0,33
002122001	Ordnungsbehördliche Aufgaben							0,75								1,00	0,34	2,09
002122003	Wochenmarkt																	0,00
002122004	Einwohner- und Personenstandswesen							0,65	2,36							0,33		3,34
002126001	Brandschutz							0,25										0,25
002128001	Katastrophenschutz																	0,00
003211001	Grundschule Am Weinberg								0,05							0,52		0,57
003211002	Grundschule Am Paradies								0,04							0,32		0,36
003211003	Grundschule Großenmarpe								0,04							0,32		0,36
003211004	Grundschule Istrup								0,04									0,04
003211005	Grundschule Reekirchen								0,04									0,04
003211006	Offene Ganztagsgrundschule Am Weinberg																	0,00
003212001	Hauptschule								0,05							0,60		0,65
003215001	Realschule								0,05							0,70		0,75
003217001	Hermann-Vöchting-Gymnasium								0,06							1,52		1,58
003221001	Förderschule																	0,00

**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
003241001	Schülerbeförderung																0,00
003243001	Schulverwaltung																0,00
004272001	Büchereien							0,30	0,34						0,51		1,15
004281001	Kultur- und Heimatpflege, Archiv							0,53									0,53
005311001	Grundversorgung nach dem SGB XII							0,05	0,05								0,10
005312001	Grundsicherung SGB II/ARGE						1,00	1,65									2,65
005313001	Leistungen für Asylbewerber							1,28	0,20								1,48
005315001	Soziale Einrichtungen und Leistungen					0,50		1,45	1,51								3,46
005331001	Zuschüsse an Träger privater Einrichtungen																0,00
006365001	Kindergarten Brüntrup																0,00
006365002	Kindergarten Tintrup																0,00
006365003	Kindergarten Zauberblume																0,00
006366001	Einrichtungen der Jugendarbeit							3,57									3,57
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		0,55	0,60						0,85		4,95
011537001	Abfallwirtschaft							0,05									0,05
011537002	Müllumschlagstelle							0,10							0,05		0,15
011537003	Bodendeponie							0,05							0,05		0,10
011537004	Gefäßmüllabfuhr								0,50								0,50
012541001	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege							0,05									0,05

**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					
012545001	Straßenreinigung und Winterdienst														0,05						0,05		
012546001	Parkeinrichtungen																						
012547001	ÖPNV						0,05																
013551001	Öffentliches Grün																						
013552001	Öffentliche Gewässer						0,05																
013553001	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,30														
014561001	Umweltschutz						0,60																
014561002	Alllasten						0,05																
015571001	Wirtschaftsförderung																						
015573001	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen																						
015575001	Tourismus																						
016611001	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen																						
016612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																						
017711001	Stiftungen																						
EZ	Elternzeit							1,54	0,52														
ATZ	Altersteilzeit								1												0,5		
	<b>Summe:</b>	-	-	-	1,00	3,50	4,50	16,46	9,75	-	16,18	10,77	6,70	-	-	-	-	-	-	-	68,86		

- 271 -

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
 - Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z. A. am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.  Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.  Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 13  A 9  A 5				
<b>Insgesamt</b>		-	-	-	

## Stellenübersicht

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2010	Beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss			
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Praktikantenvergütung	3	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenvergütung			
Praktikantinnen/ Praktikanten	ohne			
Kauffrau/Kaufmann Bürokommunikation	ohne	1	1	
Verbundausbildung Kauffrau/Kaufmann Bürokommunikation				
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2010 Euro	2009 Euro	2008 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	2.350	2.092	2.029	Die Erläuterungen zu diesen Ausgaben sind im Budget 100 unter dem Produktsachkonto 001111001 5492000 nachzulesen.
2	CDU	1.187	1.445	1.445	
3	Bündnis 90/ Die Grünen	411	411	411	
4	FBvB	411	541	37	
5	FDP	541	411	411	
		<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.333</b>	

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktionen: SPD, CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und FBvB</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009 Euro	Vorjahr 2008 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 2010	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011 T EURO 2	2012 T EURO 3	2013 T EURO 4	2014 T EURO 5	2015 T EURO 6
1					
0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	85	92	0	0	0



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2008)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010
	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	699	603	507
2.4.2 vom Land	16	15	15
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich	162	111	60
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			
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>877</b>	<b>729</b>	<b>582</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	Haushalts-				
						Aus- gleich	An- zei- ge	Geneh- migung erforderlich	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW 1/4 allg.Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20 allg.Rückl.
<b>2009 1. Eigenkapital</b>										
	1.1 Allg. Rücklage	67.174.217 €	0 €	0 €	67.174.217 €					
	1.2 Ausgl. Rückl.	9.374.325 €	-5.302.280 €	0 €	4.072.045 €				16.793.554 €	3.358.711 €
	Summe Eigenk.	76.548.542 €	-5.302.280 €	0 €	71.246.262 €	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
<b>2010 1. Eigenkapital</b>										
	1.1 Allg. Rücklage	67.174.217 €	-2.494.445 €	0 €	64.679.772 €					
	1.2 Ausgl. Rückl.	4.072.045 €	-4.072.045 €	0 €	0 €				16.169.943 €	3.233.989 €
	Summe Eigenk.	71.246.262 €	-6.566.490 €	0 €	64.679.772 €	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
<b>2011 1. Eigenkapital</b>										
	1.1 Allg. Rücklage	64.679.772 €	- €	0 €	64.679.772 €					
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	- €	1.897.898 €	1.897.898 €				16.169.943 €	3.233.989 €
	Summe Eigenk.	64.679.772 €	- €	1.897.898 €	66.577.670 €	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
<b>2012 1. Eigenkapital</b>										
	1.1 Allg. Rücklage	64.679.772 €	- €	0 €	64.679.772 €					
	1.2 Ausgl. Rückl.	1.897.898 €	-869.540 €	0 €	1.028.358 €				16.169.943 €	3.233.989 €
	Summe Eigenk.	66.577.670 €	- 869.540 €	0 €	65.708.130 €	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
<b>2013 1. Eigenkapital</b>										
	1.1 Allg. Rücklage	64.679.772 €	- €	0 €	64.679.772 €					
	1.2 Ausgl. Rückl.	1.028.358 €	-400.681 €	0 €	627.677 €				16.169.943 €	3.233.989 €
	Summe Eigenk.	65.708.130 €	- 400.681 €	0 €	65.307.449 €	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein

**Hinweis:** Für das Jahr 2008 wird eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage nicht erforderlich werden. Die Ausgleichsrücklage ist deshalb zum 01.01.2009 in voller Höhe eingesetzt worden. Weitere Zahlen sind aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2008 nicht berücksichtigt worden. Das Jahr 2009 ist auf den bisherigen Werten fortgeschrieben worden.



**Bericht über Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Blomberg gemäß § 112 Abs. 3 sowie § 117 der Gemeindeordnung für das Land NRW:**

Gemäß § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 in der derzeit gültigen Fassung haben die Gemeinden einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung erläutert ist. Der Bericht ist jährlich fortzuschreiben.

Name des Unternehmens, an dem die Stadt wirtschaftlich beteiligt ist	Art des Unternehmens	Höhe des Stamm-Kapitals	Höhe der Beteiligung	Rechtsform	Vertretung in den Organen *)
		EURO	EURO		
Abwasserwerke Blomberg	Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach Landeswassergesetz NRW	255.645,94	255.645,94	Eigenbetrieb	
Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung	An- und Verkauf von Grundstücken, Vermietung, Verpachtung	255.645,94	255.645,94	Eigenbetrieb	
Stadtforst Blomberg	Unterhaltung und Verwaltung der städt. Waldungen	511.291,88	511.291,88	Eigenbetrieb	
Blomberger Versorgungsbetriebe	Versorgungsunternehmen für Strom, Wasser, Gas; Betreiber Hallen- / Freibad	2.198.555,09	2.198.555,09	GmbH	1 Vertr. in GV 9 Vertr. in AR
Abfallwirtschaftsverband Lippe	Verantwortlich für die Abfallentsorgung in Lippe. Die operative Umsetzung wurde auf die GAL übertragen.	200.000,00	7.600		2 Vertr. in VV 1 Vertr. in VR
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe -GAL- (ppp-Gesellschaft)	Einsammeln, Transport, Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll, Klärschlamm Entsorgung, Kompostwerk	200.000,00	4.650	GmbH	Je 50 € = 1 Stimme in der GV
Wohnungsbau- genossenschaft Lippe- Weserbergland eG	Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen	2.520.252,33	13.330,00	e. G.	86 Geschäftsanteile
Volksbank Ostlippe	Kreditinstitut	-	51,13	e. G.	1 Geschäftsanteil
Netzwerk Lippe	Beschäftigungsgesellschaft	25.564,59	511,29	GmbH	1 Vertr. in GV
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe	Kreisverkehrsgesellschaft	51.129,19	1.175,97	GmbH	1 Vertr. in GV
Lippe Tourismus & Marketing AG	Förderung von Wirtschaft und Tourismus im Kreis Lippe	50.000,00	199	AG	2 Vertr. in HV
Familiengesellschaft Blombergs (FiB's)	Träger von Kindertagesstätten und der offenen Ganztagsgrundschule	25.000,00	11.250,00	gGmbH	2 Vertr. in GV 2 Vertr. im AR Vertr. im BR
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung				VR und VV

Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der allg. und berufl. Weiterbildung	BR VV
Schulverband Förderschule Blomberg	Träger der Pestalozzischule Blomberg mit den Förderschwerpunkten Lernen und Sprache	SVVor SVVer
Johannes-Brahms-Schule	Musikschule der Städte Detmold, Horn-Bad Meinberg und Blomberg	2 Vertr. im BR

- \*) GV = Gesellschafterversammlung  
AR = Aufsichtsrat  
HV = Hauptversammlung  
VV = Verbandsversammlung  
VR = Verwaltungsrat  
BR = Beirat  
SVVor = Schulverbandsvorsteher  
SVVer = Schulbandsversammlung