

Antrag

Die FDP Fraktion beantragt die Aufnahme zusätzlicher Einsparpotentiale in das Haushaltssanierungskonzept. Diese Einsparungen konkurrieren nicht mit den Inhalten des Ergebnisses des Beratungskonzeptes mit der Bezirksregierung. Vielmehr sollen diese sinnvoll ergänzt werden. Bei Detailentscheidungen zu Einsparungen aus dem bereits vorliegenden Konzept sind zudem die Möglichkeiten der Kompensation gegeben.

Ergänzend dazu beantragen wir ferner die intensive Zusammenarbeit mit der GPA zur Prüfung weiterer Einsparmöglichkeiten im Bereich des Gesamthaushaltes (Stadt, Eigenbetriebe, etc.)

Inhalt

Einsparmöglichkeiten im bestehenden Haushalt	4
Einsparpotential	6
BEITRÄGE	7
SONSTIGER GESCHÄFTSAUFWAND	7
Planansätze aus dem Haushalt	7
Kultur	10
Innere Verwaltung	13
Kinder, Jugend,- Familienhilfe	17
Sportförderung	21
Schulträgeraufgaben	23

Die Gemeindeordnung NRW sieht zur **Haushaltsplanung** vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden muss, wenn die Planungen ergeben, dass sich das Verhältnis von Einzahlungen zu Auszahlungen negativ darstellt. Aufgrund der vorliegenden Unterlagen der Verwaltung der Stadt Menden ist diese Bedingung erfüllt. Dazu ein Auszug aus der Gemeindehaushaltsverordnung NRW.

§ 1 Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorvorjahres,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung erfolgt,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist,
10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

(3) Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Es wird deutlich, dass ein Ergebnisplan, ein Finanzplan und die entsprechenden Teilpläne dem Haushaltssicherungskonzept vorgeschaltet werden.

Wenn das Sparkonzept der BR/Verwaltung beschlossen wird, dann wird ebenso über die Haushaltsplanung entschieden. Im Fokus der Betrachtungen wird bislang über den Inhalt des Sparkonzeptes diskutiert, nicht aber über Positionen der Haushaltsplanung.

Insofern kann es eine Notwendigkeit sein, den Haushaltsplan selbst zu betrachten, bevor es zu Entscheidungen innerhalb des Sparpaketes kommt.

Zudem beinhaltet das Sparpaket der BZ/Verwaltung nahezu ausschließlich Einsparungen, die durch die aktive Teilnahme der Bürgerschaft generiert werden sollen. Festzustellen ist ein Ungleichgewicht zu Einsparungen im Bereich der Verwaltung.

Im Detail wurden 105 Aufwandsarten des Haushaltes erörtert und auf mögliche Einsparungen hin geprüft.

Bei diesen **Aufwandsarten** handelt es sich im Detail um folgende Positionen:

„Abschreibung Sachanlagen,Allg. Umlagen Land Kranken.,Aufw. F. Rechte u-. Dienste,Aufw. Kommunale Rechenzentr.,Aufwandsents. Ehrenamtl.,

Aufwandsents. FwH,Ausbildung,Beherbergungen,Beihilfen (sonst.),Beihilfen Vers. Empfänger,BeihilfeRückst. Vers. Empf.,Beiträge,Beratungen,

Bewirtschaftungskosten ISM,Bücher, Zeitschriften,Budget Adolf Kolping Schule,Budget Albert Schweitzer S.,Budget AlbertSchw. Lahrfeld,

Budget Anne Frank Schule,Budget Bischof v. Kettler,Budget Bodelschwingschule,Budget HGG,Budget HS Bonifatius,Budget HS Böisperde,

Budget HS Gelber Morgen,Budget HS Lendr.,Budget Josefschule Lendr.,Budget Josefschule Menden,Budget Nikolaus Groß Schule,Budget Rodenbergschule,

Budget RS Lendr.,Budget RS Menden,Budget St. Michael GS Schwitten,Budget Walram,Budget Westschule,Bürobedarf,Dienstaufw. Gem Tätigkeiten,

Dienstkleidung,Eigenreinigung,Energiekosten,Erstattung Beteiligungen,Erstattung übrige,Erstattungen an Gemeinden,Erstattungen an ZV,Erstattungen ans Land,

Erstattungen privat,Fahrzeugunterhaltung,Fortbildung,Fortbildung (intern),Fraktionszuwendungen,Fremdreinigung,Gewerbesteuerumlage,GewSt. Fond Deutsche Einheit,

Grundbesitzabgaben,Honorare,Honorare Jugendztr. / Kluse,Honorare sonst.,Honorare Treff Böisperde,Honorare Treff Lendr.,Honorare Treff Platte Heide,Kapitalertragssteuer,

Kostenerstattung ISM,Kreisumlage,Leistungen MBB,Lernmittel Lernmittelfreiheit,Mieten ISM,Mieten und Pachten,Pens.Rückstellung Vers. Empf.,Personalaufwand,

Post und Fernmeldegebühren,Projekte,Reisekosten,Schadensfälle,Solidarbeitrag,Sonst. Dienstleistungen,Sonst. Geschäftsaufwand,Sonst. Lernmittel,Sonst. Personalaufwand,

Sonst. Soziale Leistungen,Sonst. Verw. Aufwand,Soz.Leist. Außerh. V. Einr.,Soz.Leist. Innerh. V. Einr.,Sozialvers. Gem. Tätigkeiten,Übriger Verwaltungsaufwand,

Unterh. Unbew. Vermögen,Unterh.Gebäude, Grdst.,MBB,Unterhaltung Sachverm.,Veranstaltungen,Verfüungsmittel,Verpflegung,Verrechnung Druckerei,Verrechnung Eigenverbrauch,

Verrechnung Gebäudeaufwand,Verrechnung Verpflegung,Verrechnung Zinsaufwand,Versicherungen,Versorgungsaufwand,Verw. Kasse gem. Tätigkeiten,Zinsen f. Investitionskredite,

Zinsen f. Liquiditätskredite,Zinsen Gewerbesteuererstatt.,Zuw. F.lfd.Zwecke Beteiligungen,Zuw. F.lfd.Zwecke ZV,Zuw.f.lfd.Zwecke sonst.,Zuwendungen an Sonst. „

Nachfolgend ausgemachtes Potential im Haushalt sieht die FDP als realisierbar. Aufgrund der moderaten Einsparungen ist eine Auswirkung auf den Bürger und auch auf die Arbeit der Verwaltung nicht zu befürchten.

Einsparungen wurden für 31 Kontopositionen gerechnet. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit ist es nicht auszuschließen, das im Haushalt selbst noch weiteres Potential liegen könnte. Unter Bezugnahme auf den Antragsinhalt würde an dieser Stelle die GPA einzubinden sein.

Einsparmöglichkeiten im bestehenden Haushalt

Aufwandsart	Summe im Haushalt 2012-2015	Summe nach Reduzierung 2012-2015	Einsparsumme 2012-2015
Abschreibung Sachanlagen	-18.671.600 €	-18.671.600 €	0 €
Allg. Umlagen Land Kranken.	-2.640.000 €	-2.640.000 €	0 €
Aufw. F. Rechte u-. Dienste	-20.000 €	-20.000 €	0 €
Aufw. Kommunale Rechenzentr.	-1.955.000 €	-1.955.000 €	0 €
Aufwandsents. Ehrenamtl.	-1.535.800 €	-1.535.800 €	0 €
Aufwandsents. FwH	-140.000 €	-140.000 €	0 €
Ausbildung	-346.000 €	-346.000 €	0 €
Beherbergungen	-26.000 €	-24.050 €	-1.950 €
Beihilfen (sonst.)	-124.000 €	-124.000 €	0 €
Beihilfen Vers. Empfänger	-1.640.000 €	-1.640.000 €	0 €
BeihilfeRückst. Vers. Empf.	-1.146.840 €	-1.146.840 €	0 €
Beiträge	-188.512 €	-160.235 €	-28.277 €
Beratungen	-541.400 €	-338.375 €	-203.025 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-17.636.500 €	-14.990.900 €	-2.645.600 €
Bücher, Zeitschriften	-40.400 €	-31.310 €	-9.090 €
Budget Adolf Kolping Schule	-16.000 €	-16.000 €	0 €
Budget Albert Schweitzer S.	-5.000 €	-5.000 €	0 €
Budget AlbertSchw. Lahrfeld	-40.600 €	-40.600 €	0 €
Budget Anne Frank Schule	-32.800 €	-32.800 €	0 €
Budget Bischof v. Kettler	-36.000 €	-36.000 €	0 €
Budget Bodelschwingschule	-28.000 €	-28.000 €	0 €
Budget HGG	-88.000 €	-88.000 €	0 €
Budget HS Bonifatius	-65.800 €	-65.800 €	0 €
Budget HS Böisperde	-60.000 €	-60.000 €	0 €
Budget HS Gelber Morgen	-73.600 €	-73.600 €	0 €
Budget HS Lendr.	-58.000 €	-58.000 €	0 €
Budget Josefschule Lendr.	-28.000 €	-28.000 €	0 €
Budget Josefschule Menden	-28.000 €	-28.000 €	0 €
Budget Nikolaus Groß Schule	-44.000 €	-44.000 €	0 €

Budget Rodenbergschule	-51.000 €	-51.000 €	0 €
Budget RS Lendr.	-106.000 €	-106.000 €	0 €
Budget RS Menden	-80.000 €	-80.000 €	0 €
Budget St. Michael GS Schwitten	-16.000 €	-16.000 €	0 €
Budget Walram	-94.800 €	-94.800 €	0 €
Budget Westschule	-25.600 €	-25.600 €	0 €
Bürobedarf	-399.520 €	-319.616 €	-79.904 €
Dienstaufw. Gem Tätigkeiten	-1.600.000 €	-1.540.000 €	-60.000 €
Dienstkleidung	-486.600 €	-468.165 €	-18.435 €
Eigenreinigung	-682.990 €	-600.000 €	-82.990 €
Energiekosten	-4.710.300 €	-4.239.270 €	-471.030 €
Erstattung Beteiligungen	-7.827.070 €	-7.827.070 €	0 €
Erstattung übrige	-1.720 €	-1.720 €	0 €
Erstattungen an Gemeinden	-515.000 €	-515.000 €	0 €
Erstattungen an ZV	-51.200 €	-51.200 €	0 €
Erstattungen ans Land	0 €	0 €	0 €
Erstattungen privat	-1.000.000 €	-1.000.000 €	0 €
Fahrzeugunterhaltung	-1.169.000 €	-920.000 €	-249.000 €
Fortbildung	-471.100 €	-299.125 €	-171.975 €
Fortbildung (intern)	-4.000 €	-1.000 €	-3.000 €
Fraktionszuwendungen	-101.600 €	-101.600 €	0 €
Fremdreinigung	-408.200 €	-373.400 €	-34.800 €
Gewerbesteuerumlage	-8.789.040 €	-8.789.040 €	0 €
GewSt. Fond Deutsche Einheit	-8.112.960 €	-8.112.960 €	0 €
Grundbesitzabgaben	-751.900 €	-751.900 €	0 €
Honorare	-64.400 €	-64.400 €	0 €
Honorare Jugendztr. / Kluse	-100.000 €	-100.000 €	0 €
Honorare sonst.	-301.640 €	-301.640 €	0 €
Honorare Treff Böisperde	-100.000 €	-100.000 €	0 €
Honorare Treff Lendr.	-100.000 €	-100.000 €	0 €
Honorare Treff Platte Heide	-100.000 €	-100.000 €	0 €
Kapitalertragssteuer	-960.000 €	-960.000 €	0 €
Kostenerstattung ISM	-1.324.360 €	-1.200.000 €	-124.360 €
Kreisumlage	-119.596.000 €	-119.596.000 €	0 €
Leistungen MBB	-6.925.800 €	-5.600.000 €	-1.325.800 €
Lernmittel Lernmittelfreiheit	-1.140.000 €	-1.140.000 €	0 €
Mieten ISM	-30.855.000 €	-30.000.000 €	-855.000 €
Mieten und Pachten	-1.594.900 €	-1.594.900 €	0 €
Pens.Rückstellung Vers. Empf.	-2.127.080 €	-2.127.080 €	0 €
Personalaufwand	-108.861.055 €	-107.391.431 €	-1.469.624 €
Post und Fernmeldegebühren	-1.143.200 €	-1.086.040 €	-57.160 €
Projekte	-169.000 €	-151.675 €	-17.325 €
Reisekosten	-165.200 €	-82.600 €	-82.600 €
Schadensfälle	-40.000 €	-28.000 €	-12.000 €

Solidarbeitrag	-700.000 €	-700.000 €	0 €
Sonst. Dienstleistungen	-3.731.200 €	-3.589.280 €	-141.920 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-1.599.575 €	-1.200.000 €	-399.575 €
Sonst. Lernmittel	-29.200 €	-29.200 €	0 €
Sonst. Personalaufwand	-151.200 €	-151.200 €	0 €
Sonst. Soziale Leistungen	-2.805.000 €	-2.805.000 €	0 €
Sonst. Verw. Aufwand	-1.637.400 €	-1.575.998 €	-61.403 €
Soz.Leist. Außerh. V. Einr.	-10.351.000 €	-10.351.000 €	0 €
Soz.Leist. Innerh. V. Einr.	-16.502.000 €	-16.502.000 €	0 €
Sozialvers. Gem. Tätigkeiten	-200.000 €	-200.000 €	0 €
Übriger Verwaltungsaufwand	-1.800 €	-1.787 €	-14 €
Unterh. Unbew. Vermögen	-528.900 €	-462.750 €	-66.150 €
Unterh.Gebäude, Grdst., MBB	-11.767.320 €	-10.400.000 €	-1.367.320 €
Unterhaltung Sachverm.	-1.449.120 €	-1.218.114 €	-231.006 €
Veranstaltungen	-1.286.200 €	-646.200 €	-640.000 €
Verfüungsmittel	-3.600 €	-3.600 €	0 €
Verpflegung	-1.514.400 €	-1.514.400 €	0 €
Verrechnung Druckerei	-557.280 €	-557.280 €	0 €
Verrechnung Eigenverbrauch	-356.000 €	-356.000 €	0 €
Verrechnung Gebäudeaufwand	-750 €	-750 €	0 €
Verrechnung Verpflegung	-132.000 €	-132.000 €	0 €
Verrechnung Zinsaufwand	-310.800 €	-310.800 €	0 €
Versicherungen	-1.489.700 €	-1.445.009 €	-44.691 €
Versorgungsaufwand	-9.936.440 €	-9.936.440 €	0 €
Verw. Kasse gem. Tätigkeiten	-100.000 €	-100.000 €	0 €
Zinsen f. Investitionskredite	-5.200.000 €	-5.200.000 €	0 €
Zinsen f. Liquiditätskredite	-11.000.000 €	-11.000.000 €	0 €
Zinsen Gewerbesteuererstatt.	-760.000 €	-760.000 €	0 €
Zuw. F.lfd.Zwecke Beteiligungen	-1.160.000 €	-1.160.000 €	0 €
Zuw. F.lfd.Zwecke ZV	-28.282.120 €	-28.282.120 €	0 €
Zuw.f.lfd.Zwecke sonst.	-18.800 €	-18.800 €	0 €
Zuwendungen an Sonst.	-34.813.080 €	-34.813.080 €	0 €
	-508.753.972 €	-497.798.949 €	-10.955.023 €

Auf Details wurde in der Darstellung verzichtet. Diese sind aber gerne bei Bedarf abzurufen.

Einsparpotenzial

Die Einsparsumme in den Jahren 2012-2015 beträgt ca. 11 Mio. Euro. Im selben Zeitraum beläuft sich die Summe aus dem Beratungskonzept auf ca. 5,8 Mio. Euro. Eine weitere Berechnung bis zum Jahr 2022 würde das Ergebnis im Summenvergleich noch deutlicher unterscheiden, da die Gesamtsumme des Beratungskonzeptes bereits über die volle Zeitspanne 11,5 Mio. Euro beträgt.

Überschneidungen, die sich mit den Vorschlägen des Beratungskonzeptes ergeben, sind mit ca. 30 % zu beziffern.

Eine Auswirkung einer neuen Aufstellung (Notwendigkeit) von Eigenbetrieben wurde an dieser Stelle noch nicht berücksichtigt. Trotzdem lässt sich hier aufgrund der teilweise doppelten Arbeiten (Finanzen) die Einsparung erahnen.

Die bereits in 2009/2010 beschlossenen Einsparungen sind in der Haushaltsplanung noch nicht vollständig abgebildet. Auch hier ergeben sich Abweichungen.

Zur weiteren Erläuterung einzelner Konten wie folgt:

BEITRÄGE

- Beitrag an das Kultursekretariat NRW Gütersloh in jährlicher Höhe von 3.537 Euro.
- Beitrag an den Rat der Gemeinden Europas in jährlicher Höhe von 1.430 Euro.
- Beitrag an den VDM Verband dt. Musikschulen in jährlicher Höhe von 927 Euro.

(Quelle: Haushaltssicherungskonzept 2005)

WICHTIG: DAS SIND NUR EINIGE BEISPIELE

SONSTIGER GESCHÄFTSAUFWAND

Dieses Konto ist mit 1.6 Mio. Euro in der Zeit von 2012 bis 2015 budgetiert. Hier ist zu hinterfragen, was unter dem „sonstigen Geschäftsaufwand“_zusammengefasst wird. Die Höhe des Budgets ist Anlass zur Frage.

Planansätze aus dem Haushalt

	2012	2013	2014	2015
Abschreibung Sachanlagen	-4.690.400 €	-4.660.400 €	-4.660.400 €	-4.660.400 €
Allg. Umlagen Land Kranken.	-660.000 €	-660.000 €	-660.000 €	-660.000 €
Aufw. F. Rechte u-. Dienste	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Aufw. Kommunale Rechenzentr.	-485.000 €	-490.000 €	-490.000 €	-490.000 €
Aufwandsents. Ehrenamtl.	-383.950 €	-383.950 €	-383.950 €	-383.950 €
Aufwandsents. FwH	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
Ausbildung	-86.500 €	-86.500 €	-86.500 €	-86.500 €
Beherbergungen	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €
Beihilfen (sonst.)	-31.000 €	-31.000 €	-31.000 €	-31.000 €
Beihilfen Vers. Empfänger	-410.000 €	-410.000 €	-410.000 €	-410.000 €
BeihilfeRückst. Vers. Empf.	-286.710 €	-286.710 €	-286.710 €	-286.710 €
Beiträge	-47.128 €	-47.128 €	-47.128 €	-47.128 €
Beratungen	-135.350 €	-135.350 €	-135.350 €	-135.350 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-4.408.500 €	-4.409.000 €	-4.409.500 €	-4.409.500 €
Bücher, Zeitschriften	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €
Budget Adolf Kolping Schule	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €

Budget Albert Schweitzer S.	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
Budget AlbertSchw. Lahrfeld	-10.150 €	-10.150 €	-10.150 €	-10.150 €
Budget Anne Frank Schule	-8.200 €	-8.200 €	-8.200 €	-8.200 €
Budget Bischof v. Kettler	-6.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Budget Bodelschwingschule	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Budget HGG	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €
Budget HS Bonifatius	-16.450 €	-16.450 €	-16.450 €	-16.450 €
Budget HS Böisperde	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Budget HS Gelber Morgen	-18.400 €	-18.400 €	-18.400 €	-18.400 €
Budget HS Lendr.	-14.500 €	-14.500 €	-14.500 €	-14.500 €
Budget Josefschule Lendr.	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Budget Josefschule Menden	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Budget Nikolaus Groß Schule	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €
Budget Rodenbergschule	-12.750 €	-12.750 €	-12.750 €	-12.750 €
Budget RS Lendr.	-25.500 €	-25.500 €	-27.500 €	-27.500 €
Budget RS Menden	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Budget St. Michael GS Schwitten	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Budget Walram	-23.700 €	-23.700 €	-23.700 €	-23.700 €
Budget Westschule	-6.400 €	-6.400 €	-6.400 €	-6.400 €
Bürobedarf	-99.880 €	-99.880 €	-99.880 €	-99.880 €
Dienstaufw. Gem Tätigkeiten	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €
Dienstkleidung	-117.900 €	-122.900 €	-122.900 €	-122.900 €
Eigenreinigung	-170.680 €	-170.750 €	-170.770 €	-170.790 €
Energiekosten	-1.151.850 €	-1.168.550 €	-1.187.400 €	-1.202.500 €
Erstattung Beteiligungen	-2.084.570 €	-1.868.200 €	-1.908.600 €	-1.965.700 €
Erstattung übrige	-430 €	-430 €	-430 €	-430 €
Erstattungen an Gemeinden	-125.000 €	-130.000 €	-130.000 €	-130.000 €
Erstattungen an ZV	-12.800 €	-12.800 €	-12.800 €	-12.800 €
Erstattungen ans Land	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattungen privat	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €
Fahrzeugunterhaltung	-288.500 €	-293.500 €	-293.500 €	-293.500 €
Fortbildung	-127.150 €	-114.650 €	-114.650 €	-114.650 €
Fortbildung (intern)	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Fraktionszuwendungen	-25.400 €	-25.400 €	-25.400 €	-25.400 €
Fremdreinigung	-108.000 €	-100.000 €	-100.100 €	-100.100 €
Gewerbesteuerumlage	-2.037.880 €	-2.135.120 €	-2.237.560 €	-2.378.480 €
GewSt. Fond Deutsche Einheit	-1.881.120 €	-1.970.880 €	-2.065.440 €	-2.195.520 €
Grundbesitzabgaben	-187.600 €	-188.100 €	-188.100 €	-188.100 €
Honorare	-16.100 €	-16.100 €	-16.100 €	-16.100 €
Honorare Jugendztr. / Kluse	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Honorare sonst.	-75.410 €	-75.410 €	-75.410 €	-75.410 €
Honorare Treff Böisperde	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Honorare Treff Lendr.	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Honorare Treff Platte Heide	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Kapitalertragssteuer	-240.000 €	-240.000 €	-240.000 €	-240.000 €
Kostenerstattung ISM	-331.090 €	-331.090 €	-331.090 €	-331.090 €

Kreisumlage	-27.990.000 €	-29.115.000 €	-30.524.000 €	-31.967.000 €
Leistungen MBB	-1.696.950 €	-1.692.950 €	-1.692.950 €	-1.842.950 €
Lernmittel Lernmittelfreiheit	-263.000 €	-281.000 €	-298.000 €	-298.000 €
Mieten ISM	-7.843.500 €	-7.670.500 €	-7.670.500 €	-7.670.500 €
Mieten und Pachten	-394.100 €	-398.200 €	-400.300 €	-402.300 €
Pens.Rückstellung Vers. Empf.	-531.770 €	-531.770 €	-531.770 €	-531.770 €
Personalaufwand	-26.810.420 €	-27.078.524 €	-27.349.309 €	-27.622.802 €
Post und Fernmeldegebühren	-285.800 €	-285.800 €	-285.800 €	-285.800 €
Projekte	-53.500 €	-38.500 €	-38.500 €	-38.500 €
Reisekosten	-41.300 €	-41.300 €	-41.300 €	-41.300 €
Schadensfälle	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Solidarbeitrag	-175.000 €	-175.000 €	-175.000 €	-175.000 €
Sonst. Dienstleistungen	-892.800 €	-912.800 €	-962.800 €	-962.800 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-353.225 €	-386.450 €	-426.450 €	-433.450 €
Sonst. Lernmittel	-7.300 €	-7.300 €	-7.300 €	-7.300 €
Sonst. Personalaufwand	-37.800 €	-37.800 €	-37.800 €	-37.800 €
Sonst. Soziale Leistungen	-705.000 €	-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €
Sonst. Verw. Aufwand	-409.350 €	-409.350 €	-409.350 €	-409.350 €
Soz.Leist. Außerh. V. Einr.	-2.535.500 €	-2.579.500 €	-2.605.500 €	-2.630.500 €
Soz.Leist. Innerh. V. Einr.	-4.004.200 €	-4.084.500 €	-4.166.000 €	-4.247.300 €
Sozialvers. Gem. Tätigkeiten	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Übriger Verwaltungsaufwand	-450 €	-450 €	-450 €	-450 €
Unterh. Unbew. Vermögen	-131.850 €	-132.350 €	-132.350 €	-132.350 €
Unterh.Gebäude, Grdst.,MBB	-2.924.750 €	-2.944.190 €	-2.949.190 €	-2.949.190 €
Unterhaltung Sachverm.	-362.280 €	-362.280 €	-362.280 €	-362.280 €
Veranstaltungen	-322.150 €	-321.350 €	-321.350 €	-321.350 €
Verfüungsmittel	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €
Verpflegung	-378.600 €	-378.600 €	-378.600 €	-378.600 €
Verrechnung Druckerei	-139.320 €	-139.320 €	-139.320 €	-139.320 €
Verrechnung Eigenverbrauch	-89.000 €	-89.000 €	-89.000 €	-89.000 €
Verrechnung Gebäudeaufwand	-750 €	0 €	0 €	0 €
Verrechnung Verpflegung	-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €
Verrechnung Zinsaufwand	-77.700 €	-77.700 €	-77.700 €	-77.700 €
Versicherungen	-371.100 €	-372.100 €	-373.000 €	-373.500 €
Versorgungsaufwand	-2.484.110 €	-2.484.110 €	-2.484.110 €	-2.484.110 €
Verw. Kasse gem. Tätigkeiten	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Zinsen f. Investitionskredite	-1.300.000 €	-1.300.000 €	-1.300.000 €	-1.300.000 €
Zinsen f. Liquiditätskredite	-2.000.000 €	-2.500.000 €	-3.000.000 €	-3.500.000 €
Zinsen Gewerbesteuererstatt.	-190.000 €	-190.000 €	-190.000 €	-190.000 €
Zuw. F.lfd.Zwecke Beteiligungen	-290.000 €	-290.000 €	-290.000 €	-290.000 €
Zuw. F.lfd.Zwecke ZV	-7.070.530 €	-7.070.530 €	-7.070.530 €	-7.070.530 €
Zuw.f.lfd.Zwecke sonst.	-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €
Zuwendungen an Sonst.	-8.703.270 €	-8.703.270 €	-8.703.270 €	-8.703.270 €

Auf den folgenden Seiten einige ausgewählte Bereiche in der Detaildarstellung zur Information.

Kultur

Zeilenbeschriftungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kultur u. Wissenschaft	-1.999.120 €	-2.001.820 €	-2.004.520 €	-2.004.520 €
Archiv	-103.410 €	-103.410 €	-103.410 €	-103.410 €
Abschreibung Sachanlagen	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €
Beiträge	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €
Bücher, Zeitschriften	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €
Erträge aus dem Verkauf	500 €	500 €	500 €	500 €
Mieten und Pachten	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €
Personalaufwand	-101.560 €	-101.560 €	-101.560 €	-101.560 €
Veranstaltungen	-350 €	-350 €	-350 €	-350 €
Ausstellungen, Schulkultur u. K-Sozialabg.	-46.420 €	-46.420 €	-46.420 €	-46.420 €
Personalaufwand	-26.520 €	-26.520 €	-26.520 €	-26.520 €
Teilnehmerbeiträge	100 €	100 €	100 €	100 €
Veranstaltungen	-19.100 €	-19.100 €	-19.100 €	-19.100 €
Verrechnung Druckerei	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €
Dorte-Hillecke-Bücherei	-792.950 €	-792.950 €	-792.950 €	-792.950 €
Abschreibung Sachanlagen	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €
Beiträge	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
Benutzungsgebühren	75.700 €	75.700 €	75.700 €	75.700 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-81.000 €	-81.000 €	-81.000 €	-81.000 €
Bürobedarf	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
Leistungen MBB	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
Mieten ISM	-145.000 €	-145.000 €	-145.000 €	-145.000 €
Mieten und Pachten	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €
Personalaufwand	-577.500 €	-577.500 €	-577.500 €	-577.500 €
Sonst. Dienstleistungen	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
Sonst. Verw. Aufwand	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
Teilnehmerbeiträge	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung Sachverm.	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €
Veranstaltungen	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
Verrechnung Druckerei	-650 €	-650 €	-650 €	-650 €
Heimat- u. Brauchtumspflege	-54.360 €	-54.360 €	-54.360 €	-54.360 €
Beiträge	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €
Leistungen MBB	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Personalaufwand	-10.870 €	-10.870 €	-10.870 €	-10.870 €
Sonst. Verw. Aufwand	-8.400 €	-8.400 €	-8.400 €	-8.400 €
Unterh. Unbew. Vermögen	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Unterhaltung Sachverm.	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Verrechnung Druckerei	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €
Zuweis.lfd.ZW.übr. Bereiche	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Zuwendungen an Sonst.	-9.500 €	-9.500 €	-9.500 €	-9.500 €

Kleinkunst u. sonst. K-Veranst.	-83.770 €	-83.770 €	-83.770 €	-83.770 €
Mieten und Pachten	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €
Personalaufwand	-25.770 €	-25.770 €	-25.770 €	-25.770 €
Teilnehmerbeiträge	20.400 €	20.400 €	20.400 €	20.400 €
Veranstaltungen	-76.450 €	-76.450 €	-76.450 €	-76.450 €
Verrechnung Druckerei	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €
Konzertveranstaltungen	-37.140 €	-37.140 €	-37.140 €	-37.140 €
Beiträge	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €
Personalaufwand	-10.680 €	-10.680 €	-10.680 €	-10.680 €
Teilnehmerbeiträge	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €
Veranstaltungen	-38.000 €	-38.000 €	-38.000 €	-38.000 €
Verrechnung Druckerei	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €
Versicherungen	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Kunstschule	-13.790 €	-13.790 €	-13.790 €	-13.790 €
Bürobedarf	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Personalaufwand	-13.790 €	-13.790 €	-13.790 €	-13.790 €
Sonst. Geschäftsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilnehmerbeiträge	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Versicherungen	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Honorare	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €
Museum	-185.770 €	-186.370 €	-186.970 €	-186.970 €
Abschreibung Sachanlagen	-350 €	-350 €	-350 €	-350 €
Beiträge	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-37.000 €	-37.500 €	-38.000 €	-38.000 €
Eigenreinigung	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €
Energiekosten	-3.000 €	-3.100 €	-3.200 €	-3.200 €
Fremdreinigung	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostenerst. Verb. Untern.	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostenerstattung ISM	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Leistungen MBB	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Mieten ISM	-30.500 €	-30.500 €	-30.500 €	-30.500 €
Mieten und Pachten	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Personalaufwand	-76.280 €	-76.280 €	-76.280 €	-76.280 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-5.900 €	-5.900 €	-5.900 €	-5.900 €
Veranstaltungen	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Verrechnung Druckerei	-240 €	-240 €	-240 €	-240 €
Versicherungen	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
Musikschule	-277.070 €	-277.070 €	-277.070 €	-277.070 €
Abschreibung Sachanlagen	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €
Beiträge	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-15.500 €	-15.500 €	-15.500 €	-15.500 €
Bürobedarf	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
Fortbildung	-450 €	-450 €	-450 €	-450 €
Mieten ISM	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €
Personalaufwand	-531.520 €	-531.520 €	-531.520 €	-531.520 €

Sonst. Geschäftsaufwand	-3.150 €	-3.150 €	-3.150 €	-3.150 €
Teilnehmerbeiträge	306.000 €	306.000 €	306.000 €	306.000 €
Veranstaltungen	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €
Verrechnung Druckerei	-1.900 €	-1.900 €	-1.900 €	-1.900 €
Versicherungen	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
Operr- u. Konzertfahrten	-3.350 €	-3.350 €	-3.350 €	-3.350 €
Personalaufwand	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €
Teilnehmerbeiträge	14.700 €	14.700 €	14.700 €	14.700 €
Veranstaltungen	-14.700 €	-14.700 €	-14.700 €	-14.700 €
Verrechnung Druckerei	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €
Sonst. K--Arbeit, (Seniorenkultur)	-62.620 €	-62.620 €	-62.620 €	-62.620 €
Beiträge	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Bürobedarf	-1.480 €	-1.480 €	-1.480 €	-1.480 €
Fortbildung	-450 €	-450 €	-450 €	-450 €
Leistungen MBB	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Mieten	50 €	50 €	50 €	50 €
Personalaufwand	-43.000 €	-43.000 €	-43.000 €	-43.000 €
Reisekosten	-1.820 €	-1.820 €	-1.820 €	-1.820 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Sonst. Ordentl. Erträge	500 €	500 €	500 €	500 €
Veranstaltungen	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Verrechnung Druckerei	-820 €	-820 €	-820 €	-820 €
Versicherungen	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Theater	-70.350 €	-70.350 €	-70.350 €	-70.350 €
Abschreibung Sachanlagen	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Personalaufwand	-34.550 €	-34.550 €	-34.550 €	-34.550 €
Teilnehmerbeiträge	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Veranstaltungen	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €
Verrechnung Druckerei	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
Theater (Am Ziegelbrand)	-49.440 €	-51.540 €	-53.640 €	-53.640 €
Mieten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Mieten und Pachten	-25.800 €	-27.900 €	-30.000 €	-30.000 €
Personalaufwand	-16.860 €	-16.860 €	-16.860 €	-16.860 €
Teilnehmerbeiträge	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Unterh. Unbew. Vermögen	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Veranstaltungen	-16.250 €	-16.250 €	-16.250 €	-16.250 €
Verrechnung Druckerei	-530 €	-530 €	-530 €	-530 €
Theaterfahrten NRW	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonst. Verw. Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilnehmerbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Volkshochschule	-218.680 €	-218.680 €	-218.680 €	-218.680 €
Erstattungen an ZV	-12.800 €	-12.800 €	-12.800 €	-12.800 €
Kostenerst. Zweckverbände	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Personalaufwand	-10.560 €	-10.560 €	-10.560 €	-10.560 €
Verrechnung Druckerei	-790 €	-790 €	-790 €	-790 €
Zuw. F.lfd.Zwecke ZV	-227.530 €	-227.530 €	-227.530 €	-227.530 €

Gesamtergebnis	-1.999.120 €	-2.001.820 €	-2.004.520 €	-2.004.520 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Innere Verwaltung

Zeilenbeschriftungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Allg. Zentrale Dienste	-2.178.320 €	-2.178.320 €	-2.178.320 €	-2.178.320 €
Abschreibung Sachanlagen	-440.000 €	-440.000 €	-440.000 €	-440.000 €
Auflösung SoPo	2.720 €	2.720 €	2.720 €	2.720 €
Beiträge	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Bücher, Zeitschriften	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
Bürobedarf	-60.300 €	-60.300 €	-60.300 €	-60.300 €
Dienstkleidung	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €
Eigenreinigung	-140.000 €	-140.000 €	-140.000 €	-140.000 €
Energiekosten	-248.000 €	-248.000 €	-248.000 €	-248.000 €
Erträge aus dem Verkauf	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Fahrzeugunterhaltung	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
Fortbildung	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Fremdreinigung	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Grundbesitzabgaben	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €
Kosteners. Gemeinden	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kostenerst. Verb. Untern.	209.000 €	209.000 €	209.000 €	209.000 €
Kostenerst. Zweckverbände	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Kostenerstattung ISM	-58.100 €	-58.100 €	-58.100 €	-58.100 €
Leistungen MBB	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Mieten	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €
Mieten ISM	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €
Personalaufwand	-741.560 €	-741.560 €	-741.560 €	-741.560 €
Post und Fernmeldegebühren	-278.000 €	-278.000 €	-278.000 €	-278.000 €
Reisekosten	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Sonst. Dienstleistungen	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Sonst. Ordentl. Erträge	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Unterh.Gebäude, Grdst., MBB	-130.000 €	-130.000 €	-130.000 €	-130.000 €
Unterhaltung Sachverm.	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Verrechnung Druckerei	-14.530 €	-14.530 €	-14.530 €	-14.530 €
Verrechnung Eigenverbrauch	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Verrechnung Gebäudeaufwand	750 €	750 €	750 €	750 €
Versicherungen	-270.000 €	-270.000 €	-270.000 €	-270.000 €
Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €
Altersteilzeit (Freistellungsphase)	-410.010 €	-410.010 €	-410.010 €	-410.010 €
Kostener. Sonst. Ö. Bereich	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Personalaufwand	-465.010 €	-465.010 €	-465.010 €	-465.010 €
Ausbildung	-474.080 €	-474.080 €	-474.080 €	-474.080 €

Ausbildung	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €
Kostenerst. Verb. Untern.	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-404.030 €	-404.030 €	-404.030 €	-404.030 €
Verrechnung Druckerei	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €
Beihilfen und Versorgung	-818.580 €	-818.580 €	-818.580 €	-818.580 €
Auflösung von Rückstellungen	2.894.110 €	2.894.110 €	2.894.110 €	2.894.110 €
Beihilfen Vers. Empfänger	-410.000 €	-410.000 €	-410.000 €	-410.000 €
BeihilfeRückst. Vers. Empf.	-286.710 €	-286.710 €	-286.710 €	-286.710 €
Pens.Rückstellung Vers. Empf.	-531.770 €	-531.770 €	-531.770 €	-531.770 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Verrechnung Druckerei	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Versorgungsaufwand	-2.484.110 €	-2.484.110 €	-2.484.110 €	-2.484.110 €
Bereitst. U. Betr. Hard- u. Software	-1.264.140 €	-1.269.140 €	-1.269.140 €	-1.269.140 €
Abschreibung Sachanlagen	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €
Aufw. Kommunale Rechenzentr.	-485.000 €	-490.000 €	-490.000 €	-490.000 €
Fortbildung	-31.000 €	-31.000 €	-31.000 €	-31.000 €
Kostenerst. Verb. Untern.	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Personalaufwand	-606.640 €	-606.640 €	-606.640 €	-606.640 €
Unterh. Unbew. Vermögen	-11.500 €	-11.500 €	-11.500 €	-11.500 €
Unterhaltung Sachverm.	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
Demographie und Zukunftsaufg.	-71.625 €	-68.300 €	-68.300 €	-68.300 €
Personalaufwand	-69.300 €	-69.300 €	-69.300 €	-69.300 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-3.275 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Veranstaltungen	-800 €	0 €	0 €	0 €
Verrechnung Gebäudeaufwand	-750 €	0 €	0 €	0 €
Zuweis.lfd Zw. Bund	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Druckerei	-17.110 €	-17.110 €	-17.110 €	-17.110 €
Bürobedarf	-22.500 €	-22.500 €	-22.500 €	-22.500 €
Erträge aus dem Verkauf	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Mieten und Pachten	-18.500 €	-18.500 €	-18.500 €	-18.500 €
Personalaufwand	-91.590 €	-91.590 €	-91.590 €	-91.590 €
Unterhaltung Sachverm.	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Verrechnung Druckerei	139.480 €	139.480 €	139.480 €	139.480 €
Finanzbuchhaltung	-553.120 €	-553.120 €	-553.120 €	-553.120 €
Beiträge	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €
Beitreibungsgebühren	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Fortbildung	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Kostenerst. Verb. Untern.	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Kostenerst. Zweckverbände	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €
Personalaufwand	-826.170 €	-826.170 €	-826.170 €	-826.170 €
Reisekosten	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Stundungszinsen	0 €	0 €	0 €	0 €
Verrechnung Druckerei	-18.800 €	-18.800 €	-18.800 €	-18.800 €
Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €
Fraktionen	-25.400 €	-25.400 €	-25.400 €	-25.400 €

Fraktionszuwendungen	-25.400 €	-25.400 €	-25.400 €	-25.400 €
Gemeindeorgane	-927.640 €	-927.640 €	-927.640 €	-927.640 €
Aufwandsents. Ehrenamtl.	-360.000 €	-360.000 €	-360.000 €	-360.000 €
Beiträge	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €
Erträge aus dem Verkauf	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Fortbildung	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Kostenerst. Verb. Untern.	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-504.640 €	-504.640 €	-504.640 €	-504.640 €
Projekte	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Reisekosten	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €
Sonst. Verw. Aufwand	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Verfügungsmittel	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €
Verrechnung Druckerei	-30.700 €	-30.700 €	-30.700 €	-30.700 €
Versicherungen	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €
Gleichstellung v. M. und Fr.	-110.140 €	-110.140 €	-110.140 €	-110.140 €
Fortbildung	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €
Personalaufwand	-102.680 €	-102.680 €	-102.680 €	-102.680 €
Reisekosten	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €
Sonst. Verw. Aufwand	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
Teilnehmerbeiträge	200 €	200 €	200 €	200 €
Verrechnung Druckerei	-260 €	-260 €	-260 €	-260 €
Integration	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €
Zuwendungen an Sonst.	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €
Jobcenter	-745.880 €	-745.880 €	-745.880 €	-745.880 €
Kosteners. Gemeinden	624.000 €	624.000 €	624.000 €	624.000 €
Personalaufwand	-1.369.880 €	-1.369.880 €	-1.369.880 €	-1.369.880 €
Kredite, Zinsen aus Geldanlagen	-3.167.880 €	-3.667.880 €	-4.167.880 €	-4.667.880 €
Erträge aus Wertberichtigungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchn. V. Bürgschaften	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Personalaufwand	-4.580 €	-4.580 €	-4.580 €	-4.580 €
Verrechnung Zinsaufwand	77.700 €	77.700 €	77.700 €	77.700 €
Zinsen f. Investitionskredite	-1.300.000 €	-1.300.000 €	-1.300.000 €	-1.300.000 €
Zinsen f. Liquiditätskredite	-2.000.000 €	-2.500.000 €	-3.000.000 €	-3.500.000 €
Zinserträge Beteiligungen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Zinserträge Übrige	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Medienwesen	-41.570 €	-41.570 €	-41.570 €	-41.570 €
Personalaufwand	-41.570 €	-41.570 €	-41.570 €	-41.570 €
Personalmanagement	-505.549 €	-495.549 €	-495.549 €	-495.549 €
Beiträge	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Fortbildung	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	11.136 €	11.136 €	11.136 €	11.136 €
Kostenerst. Verb. Untern.	48.035 €	48.035 €	48.035 €	48.035 €
Personalaufwand	-545.620 €	-545.620 €	-545.620 €	-545.620 €
Sonst. Verw. Aufwand	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
Personalrat/Schwerb. Vertretung	-134.590 €	-132.090 €	-132.090 €	-132.090 €

Fortbildung	-5.000 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Personalaufwand	-128.050 €	-128.050 €	-128.050 €	-128.050 €
Reisekosten	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €
Verrechnung Druckerei	-240 €	-240 €	-240 €	-240 €
Rechnungsprüfung	-323.198 €	-323.198 €	-323.198 €	-323.198 €
Beratungen	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Fortbildung	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Kostener. Sonst. Ö. Bereich	1.899 €	1.899 €	1.899 €	1.899 €
Kostenerst. Verb. Untern.	9.653 €	9.653 €	9.653 €	9.653 €
Kostenerst. Zweckverbände	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Personalaufwand	-324.650 €	-324.650 €	-324.650 €	-324.650 €
Reisekosten	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €
Rechtsberatung, Rechtsvertretung	-203.690 €	-203.690 €	-203.690 €	-203.690 €
Beratungen	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
Fortbildung	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Personalaufwand	-156.630 €	-156.630 €	-156.630 €	-156.630 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Verrechnung Druckerei	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €
Schiedsangelegenheiten	-3.018 €	-3.018 €	-3.018 €	-3.018 €
Beiträge	-278 €	-278 €	-278 €	-278 €
Fortbildung	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Personalaufwand	-1.890 €	-1.890 €	-1.890 €	-1.890 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Verwaltungsgebühren	150 €	150 €	150 €	150 €
Sondervermögen	162.237 €	162.237 €	162.237 €	162.237 €
Kostenerst. Verb. Untern.	290.427 €	290.427 €	290.427 €	290.427 €
Personalaufwand	-128.190 €	-128.190 €	-128.190 €	-128.190 €
Sonst. Allg. Finanzwirtsch.	9.731.070 €	9.746.070 €	9.746.070 €	9.746.070 €
Auflösung sonst. SoPo	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
Beiträge	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €
Fortbildung	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Gewinnanteile Beteiligungen	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Kapitalertragssteuer	-240.000 €	-240.000 €	-240.000 €	-240.000 €
Konzessionsabgaben	3.400.000 €	3.400.000 €	3.400.000 €	3.400.000 €
Kostenerst. Verb. Untern.	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Personalaufwand	-206.080 €	-206.080 €	-206.080 €	-206.080 €
Projekte	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
Reisekosten	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Unterh. Unbew. Vermögen	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Verrechnung Druckerei	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €
Verwaltungsgebühren	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zinserträge Beteiligungen	2.100.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €
Sonst. Aufwend. F. Personal	-68.550 €	-68.550 €	-68.550 €	-68.550 €
Aufwandsents. Ehrenamtl.	-7.750 €	-7.750 €	-7.750 €	-7.750 €
Beihilfen (sonst.)	-23.000 €	-23.000 €	-23.000 €	-23.000 €
Sonst. Personalaufwand	-37.800 €	-37.800 €	-37.800 €	-37.800 €
Sonst. VerwPersonal (Elternz.,Beurl,etc)	-415.310 €	-415.310 €	-415.310 €	-415.310 €
Personalaufwand	-415.310 €	-415.310 €	-415.310 €	-415.310 €
Städtepartnerschaften	-34.500 €	-34.500 €	-34.500 €	-34.500 €
Beiträge	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €
Personalaufwand	-19.350 €	-19.350 €	-19.350 €	-19.350 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-12.500 €	-12.500 €	-12.500 €	-12.500 €
Teilnehmerbeiträge	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
Veranstaltungen	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
Versicherungen	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €

Zuweis.lfd.Zw.Gemeinden	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Steuerungsunterst. Und Organisation	-237.520 €	-237.520 €	-237.520 €	-237.520 €
Beratungen	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Fortbildung	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
Personalaufwand	-224.720 €	-224.720 €	-224.720 €	-224.720 €
Reisekosten	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Verrechnung Druckerei	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
Zentrales Gebäudemanagement	-531.000 €	-501.000 €	-501.000 €	-501.000 €
Abschreibung Sachanlagen	-380.000 €	-350.000 €	-350.000 €	-350.000 €
Aufw. F. Rechte u-. Dienste	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Benutzungsgebühren	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Grundbesitzabgaben	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostenerst. Verb. Untern.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Kostenerstattung ISM	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
Mieten	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Personalaufwand	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
Gesamtergebnis	-3.387.113 €	-3.831.288 €	-4.331.288 €	-4.831.288 €

Kinder, Jugend,- Familienhilfe

Zeilenbeschriftungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Adoptionsvermittlung	-71.250 €	-71.250 €	-71.250 €	-71.250 €
Kosteners. Gemeinden	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Personalaufwand	-70.430 €	-70.430 €	-70.430 €	-70.430 €
Soz.Leist. Außerh. V. Einr.	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Verrechnung Druckerei	-20 €	-20 €	-20 €	-20 €
Allg. soziale Beratung	-541.210 €	-541.210 €	-541.210 €	-541.210 €
Beiträge	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €
Kostenerst. Zweckverbände	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Personalaufwand	-198.560 €	-198.560 €	-198.560 €	-198.560 €
Soz.Leist. Außerh. V. Einr.	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Zuw. F.lfd.Zwecke ZV	-260.000 €	-260.000 €	-260.000 €	-260.000 €
Zuwendungen an Sonst.	-127.000 €	-127.000 €	-127.000 €	-127.000 €
Ambulante Eingliederungshilfe	-117.400 €	-117.400 €	-117.400 €	-117.400 €
Personalaufwand	-27.400 €	-27.400 €	-27.400 €	-27.400 €
Soz.Leist. Außerh. V. Einr.	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €
Ambulante Jugendhilfe	-919.870 €	-925.870 €	-932.870 €	-938.870 €
Ersatz soz. Leist. A.v.E	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Mieten ISM	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-597.250 €	-597.250 €	-597.250 €	-597.250 €
Soz.Leist. Außerh. V. Einr.	-307.000 €	-313.000 €	-320.000 €	-326.000 €
Zuwendungen an Sonst.	-16.620 €	-16.620 €	-16.620 €	-16.620 €
Amtspflegschaften	-8.310 €	-8.310 €	-8.310 €	-8.310 €
Personalaufwand	-8.310 €	-8.310 €	-8.310 €	-8.310 €
Amtsvormundschaften	-145.970 €	-145.970 €	-145.970 €	-145.970 €
Beiträge	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €
Personalaufwand	-140.770 €	-140.770 €	-140.770 €	-140.770 €

Sonst. Verw. Aufwand	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Zinserträge Übrige	0 €	0 €	0 €	0 €
Beistandsschaften	-8.370 €	-8.370 €	-8.370 €	-8.370 €
Personalaufwand	-8.310 €	-8.310 €	-8.310 €	-8.310 €
Verrechnung Druckerei	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €
Betr. Wohnen Mutter, Vat., Kind §19 SGB VIII	-304.000 €	-310.000 €	-317.000 €	-323.000 €
Ersatz soz. Leist. A.v.E	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Soz.Leist. Innerh. V. Einr.	-312.000 €	-318.000 €	-325.000 €	-331.000 €
Drogenberatung	-109.870 €	-109.870 €	-109.870 €	-109.870 €
Personalaufwand	-106.870 €	-106.870 €	-106.870 €	-106.870 €
Sonst. Verw. Aufwand	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Erzieherischer Ju-Schutz, Bild. JU, Eltern	-49.380 €	-49.380 €	-49.380 €	-49.380 €
Personalaufwand	-44.030 €	-44.030 €	-44.030 €	-44.030 €
Sonst. Verw. Aufwand	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Verrechnung Druckerei	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €
Honorare	-3.100 €	-3.100 €	-3.100 €	-3.100 €
Förderband	-63.590 €	-63.590 €	-63.590 €	-63.590 €
Personalaufwand	-63.590 €	-63.590 €	-63.590 €	-63.590 €
Förderung v. Kindern in Tagespfl.	-410.770 €	-426.270 €	-423.270 €	-420.270 €
Ersatz soz. Leist. A.v.E	36.000 €	39.000 €	42.000 €	45.000 €
Kostener. Land	38.000 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €
Personalaufwand	-6.610 €	-6.610 €	-6.610 €	-6.610 €
Soz.Leist. Außerh. V. Einr.	-430.000 €	-450.000 €	-450.000 €	-450.000 €
Verrechnung Druckerei	-160 €	-160 €	-160 €	-160 €
Zuwendungen an Sonst.	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €
Förderung v. Vereinen und Verbänden	-165.010 €	-165.010 €	-165.010 €	-165.010 €
Personalaufwand	-81.310 €	-81.310 €	-81.310 €	-81.310 €
Zuweis.lfd.Zw.Gemeinden	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Zuwendungen an Sonst.	-116.700 €	-116.700 €	-116.700 €	-116.700 €
Frühe Hilfen	-82.070 €	-82.070 €	-82.070 €	-82.070 €
Personalaufwand	-62.070 €	-62.070 €	-62.070 €	-62.070 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Soz.Leist. Außerh. V. Einr.	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Jugendbildungsstätte Kluse	-362.700 €	-362.700 €	-362.700 €	-362.700 €
Abschreibung Sachanlagen	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €
Aufwandsents. Ehrenamtl.	-8.900 €	-8.900 €	-8.900 €	-8.900 €
Beherbergungen	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €
Dienstkleidung	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Kostener. Sonst. Ö. Bereich	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Mieten ISM	-68.000 €	-68.000 €	-68.000 €	-68.000 €
Personalaufwand	-260.590 €	-260.590 €	-260.590 €	-260.590 €
Sonst. Verw. Aufwand	-6.210 €	-6.210 €	-6.210 €	-6.210 €
Unterkunft	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Veranstaltungen	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €

Verpflegung	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
Verpflegungsleistungen	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Verrechnung Druckerei	-6.100 €	-6.100 €	-6.100 €	-6.100 €
Verrechnung Verpflegung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Jugendgerichtshilfe	-78.580 €	-78.580 €	-78.580 €	-78.580 €
Personalaufwand	-54.630 €	-54.630 €	-54.630 €	-54.630 €
Soz. Leist. Außerh. V. Einr.	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Zuwendungen an Sonst.	-16.950 €	-16.950 €	-16.950 €	-16.950 €
Jugendhilfeplanung	-161.300 €	-161.300 €	-161.300 €	-161.300 €
Personalaufwand	-159.930 €	-159.930 €	-159.930 €	-159.930 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €
Sonst. Verw. Aufwand	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €
Verrechnung Druckerei	-220 €	-220 €	-220 €	-220 €
Maßn. Z.Schutz v. Kindern u. Jugendl.	-121.170 €	-122.470 €	-123.970 €	-125.270 €
Kosteners. Gemeinden	500 €	500 €	500 €	500 €
Personalaufwand	-55.750 €	-55.750 €	-55.750 €	-55.750 €
Soz. Leist. Innerh. V. Einr.	-61.200 €	-62.500 €	-64.000 €	-65.300 €
Verrechnung Druckerei	-20 €	-20 €	-20 €	-20 €
Zuw.f.lfd.Zwecke sonst.	-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €
Öffentliche Spielflächen	-533.690 €	-533.690 €	-533.690 €	-533.690 €
Abschreibung Sachanlagen	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €
Eigenreinigung	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Energiekosten	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Grundbesitzabgaben	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen MBB	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Mieten und Pachten	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
Personalaufwand	-48.690 €	-48.690 €	-48.690 €	-48.690 €
Unterh.Gebäude, Grdst., MBB	-380.000 €	-380.000 €	-380.000 €	-380.000 €
Versicherungen	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Zuwendungen an Sonst.	-56.000 €	-56.000 €	-56.000 €	-56.000 €
Schwangerschaftskonfliktberatung	-180 €	-180 €	-180 €	-180 €
Personalaufwand	-33.750 €	-33.750 €	-33.750 €	-33.750 €
Verrechnung Druckerei	-30 €	-30 €	-30 €	-30 €
Zuweis.lfd Zw. Bund	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Zuwendungen an Sonst.	-4.400 €	-4.400 €	-4.400 €	-4.400 €
Sprachförderung	49.630 €	49.630 €	49.630 €	49.630 €
Honorare sonst.	-64.000 €	-64.000 €	-64.000 €	-64.000 €
Personalaufwand	-18.070 €	-18.070 €	-18.070 €	-18.070 €
Sonst. Verw. Aufwand	-19.300 €	-19.300 €	-19.300 €	-19.300 €
Zuweis.lfd Zw. Bund	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €
Zuwendungen an Sonst.	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Städt. Tageseinr. F. Kinder	-2.575.730 €	-2.546.430 €	-2.546.430 €	-2.546.430 €
Abschreibung Sachanlagen	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-224.300 €	-224.300 €	-224.300 €	-224.300 €

Eigenreinigung	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Energiekosten	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Erstattungen ans Land	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus dem Verkauf	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Fortbildung	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
Fremdreinigung	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
Grundbesitzabgaben	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Kostener. Land	1.035.000 €	1.072.000 €	1.072.000 €	1.072.000 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	200 €	200 €	200 €	200 €
Kostenerstattung ISM	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €
Leistungen MBB	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Mieten ISM	-380.000 €	-380.000 €	-380.000 €	-380.000 €
Mieten und Pachten	-118.000 €	-118.000 €	-118.000 €	-118.000 €
Personalaufwand	-2.928.580 €	-2.928.580 €	-2.928.580 €	-2.928.580 €
Projekte	-36.000 €	-36.000 €	-36.000 €	-36.000 €
Sonst. Verw. Aufwand	-37.050 €	-37.050 €	-37.050 €	-37.050 €
Teilnehmerbeiträge	220.000 €	224.300 €	224.300 €	224.300 €
Unterh.Gebäude, Grdst.,MBB	-12.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €
Unterhaltung Sachverm.	-42.350 €	-42.350 €	-42.350 €	-42.350 €
Veranstaltungen	-8.250 €	-8.250 €	-8.250 €	-8.250 €
Verrechnung Druckerei	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €
Verrechnung Verpflegung	-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €
Versicherungen	-11.300 €	-11.300 €	-11.300 €	-11.300 €
Zinserträge Übrige	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
Stadtteilarbeit	-1.186.000 €	-1.186.000 €	-1.186.000 €	-1.186.000 €
Abschreibung Sachanlagen	-18.500 €	-18.500 €	-18.500 €	-18.500 €
Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
Erträge aus dem Verkauf	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Honorare Jugendztr. / Kluse	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Honorare Treff Böspende	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Honorare Treff Lendr.	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Honorare Treff Platte Heide	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieten ISM	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €
Personalaufwand	-542.680 €	-542.680 €	-542.680 €	-542.680 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €
Sonst. Verw. Aufwand	-73.790 €	-73.790 €	-73.790 €	-73.790 €
Teilnehmerbeiträge	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Unterh.Gebäude, Grdst.,MBB	-5.950 €	-5.950 €	-5.950 €	-5.950 €
Unterhaltung Sachverm.	-8.580 €	-8.580 €	-8.580 €	-8.580 €
Veranstaltungen	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Verpflegung	-16.500 €	-16.500 €	-16.500 €	-16.500 €
Verrechnung Druckerei	-4.600 €	-4.600 €	-4.600 €	-4.600 €
Versicherungen	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €
Zuweis.lfd.Zw.Gemeinden	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €
Zuwendungen an Sonst.	-135.000 €	-135.000 €	-135.000 €	-135.000 €
Stationäre Eingliederungshilfe	-518.890 €	-528.890 €	-538.890 €	-548.890 €
Ersatz soz. Leist. A.v.E	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Personalaufwand	-13.890 €	-13.890 €	-13.890 €	-13.890 €
Soz.Leist. Innerh. V. Einr.	-510.000 €	-520.000 €	-530.000 €	-540.000 €
Stationäre Jugendhilfe	-3.747.030 €	-3.828.030 €	-3.910.030 €	-3.993.030 €
Ersatz soz. Leist. A.v.E	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
Kosteners. Gemeinden	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €

Personalaufwand	-260.070 €	-260.070 €	-260.070 €	-260.070 €
Sonst. Verw. Aufwand	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
Soz. Leist. Außerh. V. Einr.	-934.000 €	-952.000 €	-971.000 €	-990.000 €
Soz. Leist. Innerh. V. Einr.	-3.121.000 €	-3.184.000 €	-3.247.000 €	-3.311.000 €
Verrechnung Druckerei	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €
Versicherungen	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €
Tageseinricht. Freier Träger	-2.872.360 €	-2.872.360 €	-2.872.360 €	-2.872.360 €
Abschreibung Sachanlagen	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
Kostener. Land	2.624.000 €	2.624.000 €	2.624.000 €	2.624.000 €
Personalaufwand	-76.760 €	-76.760 €	-76.760 €	-76.760 €
Teilnehmerbeiträge	1.150.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €
Verpflegung	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
Verrechnung Druckerei	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Zuwendungen an Sonst.	-6.525.000 €	-6.525.000 €	-6.525.000 €	-6.525.000 €
Unterhaltsvorschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Ersatz soz. Leist. A.v.E	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €
Stundungszinsen	0 €	0 €	0 €	0 €
Vormundschafts- u. FamGerichtshilfe	-74.850 €	-74.850 €	-74.850 €	-74.850 €
Personalaufwand	-74.850 €	-74.850 €	-74.850 €	-74.850 €
		-15.270.420	-15.374.920	-15.478.220
Gesamtergebnis	-15.179.920 €	€	€	€

Sportförderung

Zeilenbeschriftungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Betr. Naturbad Biebortal	-138.250 €	-141.250 €	-141.250 €	-141.250 €
Abschreibung Sachanlagen	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
Auflösung sonst. SoPo	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Benutzungsgebühren	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
Dienstkleidung	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
Eigenreinigung	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Energiekosten	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Fremdreinigung	-2.800 €	-2.800 €	-2.800 €	-2.800 €
Grundbesitzabgaben	-5.000 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
Honorare sonst.	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Kostenerstattung ISM	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €
Leistungen MBB	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
Mieten	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
Personalaufwand	-43.800 €	-43.800 €	-43.800 €	-43.800 €
Unterh.Gebäude, Grdst., MBB	-15.000 €	-18.500 €	-18.500 €	-18.500 €
Unterhaltung Sachverm.	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Veranstaltungen	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Verrechnung Druckerei	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €
Versicherungen	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €
Betr. Sonst. Sp-Stätten u. Schießstand	-59.700 €	-59.700 €	-59.950 €	-59.950 €
Abschreibung Sachanlagen	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €

Auflösung sonst. SoPo	200 €	200 €	200 €	200 €
Benutzungsgebühren	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-9.500 €	-9.500 €	-9.500 €	-9.500 €
Energiekosten	-3.150 €	-3.150 €	-3.300 €	-3.300 €
Fremdreinigung	-1.400 €	-1.400 €	-1.500 €	-1.500 €
Grundbesitzabgaben	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
Honorare sonst.	-410 €	-410 €	-410 €	-410 €
Kostenerstattung ISM	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €
Personalaufwand	-24.040 €	-24.040 €	-24.040 €	-24.040 €
Unterh.Gebäude, Grdst., MBB	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Versicherungen	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
Honorare	0 €	0 €	0 €	0 €
Betr. Sport /MZH, Schwitten, Hal., außerschulisch	-659.170 €	-659.670 €	-659.670 €	-659.670 €
Abschreibung Sachanlagen	-240.000 €	-240.000 €	-240.000 €	-240.000 €
Benutzungsgebühren	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-107.200 €	-107.200 €	-107.200 €	-107.200 €
Leistungen MBB	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Mieten ISM	-190.000 €	-190.000 €	-190.000 €	-190.000 €
Personalaufwand	-132.970 €	-132.970 €	-132.970 €	-132.970 €
Unterh. Unbew. Vermögen	-2.500 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Unterhaltung Sachverm.	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €
Betr. Sport- u. Bolzplätze	-404.230 €	-406.330 €	-406.930 €	-408.930 €
Abschreibung Sachanlagen	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Auflösung sonst. SoPo	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Eigenreinigung	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Energiekosten	-11.500 €	-11.500 €	-12.000 €	-12.000 €
Fremdreinigung	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €
Grundbesitzabgaben	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
Kostener. Priv. Untern.	100 €	100 €	100 €	100 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	50 €	50 €	50 €	50 €
Kostenerst. Verb. Untern.	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostenerstattung ISM	-5.790 €	-5.790 €	-5.790 €	-5.790 €
Leistungen MBB	-95.000 €	-95.000 €	-95.000 €	-95.000 €
Mieten	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieten und Pachten	-52.000 €	-54.000 €	-54.000 €	-56.000 €
Personalaufwand	-37.640 €	-37.640 €	-37.640 €	-37.640 €
Sonst. Ordentl. Erträge	50 €	50 €	50 €	50 €
Unterh.Gebäude, Grdst., MBB	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €
Unterhaltung Sachverm.	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Versicherungen	-2.200 €	-2.300 €	-2.400 €	-2.400 €
Zuwendungen an Sonst.	-204.000 €	-204.000 €	-204.000 €	-204.000 €
Betrieb Hallenbad	-581.880 €	-580.230 €	-585.530 €	-585.530 €
Abschreibung Sachanlagen	-114.500 €	-114.500 €	-114.500 €	-114.500 €
Auflösung sonst. SoPo	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Benutzungsgebühren	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €

Dienstkleidung	-850 €	-850 €	-850 €	-850 €
Eigenreinigung	-1.850 €	-1.900 €	-1.900 €	-1.900 €
Energiekosten	-175.000 €	-175.000 €	-175.000 €	-175.000 €
Erträge aus dem Verkauf	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Fremdreinigung	-68.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
Grundbesitzabgaben	-36.000 €	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €
Honorare sonst.	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Kostenerstattung ISM	-16.200 €	-16.200 €	-16.200 €	-16.200 €
Leistungen MBB	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Mieten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Personalaufwand	-256.130 €	-256.130 €	-256.130 €	-256.130 €
Post und Fernmeldegebühren	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €
Sonst. Ordentl. Erträge	50 €	50 €	50 €	50 €
Teilnehmerbeiträge	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Unterh.Gebäude, Grdst., MBB	-70.000 €	-75.000 €	-80.000 €	-80.000 €
Unterhaltung Sachverm.	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
Veranstaltungen	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Verrechnung Eigenverbrauch	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Versicherungen	-7.100 €	-7.400 €	-7.700 €	-7.700 €
Förderung des Sports	-277.000 €	-277.000 €	-277.000 €	-277.000 €
Abschreibung Sachanlagen	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Auflösung sonst. SoPo	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Beiträge	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Fortbildung	-450 €	-450 €	-450 €	-450 €
Kostenerstattung ISM	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €
Personalaufwand	-135.750 €	-135.750 €	-135.750 €	-135.750 €
Reisekosten	-1.830 €	-1.830 €	-1.830 €	-1.830 €
Sonst. Geschäftsaufwand	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Unterh.Gebäude, Grdst., MBB	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Verrechnung Druckerei	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €
Verrechnung Eigenverbrauch	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
Versicherungen	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Zuwendungen an Sonst.	-93.000 €	-93.000 €	-93.000 €	-93.000 €
Planung u. Bau v. Sportstätten	-15.890 €	-15.890 €	-15.890 €	-15.890 €
Personalaufwand	-15.890 €	-15.890 €	-15.890 €	-15.890 €
Gesamtergebnis	-2.136.120 €	-2.140.070 €	-2.146.220 €	-2.148.220 €

Schulträgeraufgaben

Zeilenbeschriftungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fördermaßnahmen f. Schüler	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €
Verrechnung Druckerei	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €
Zuweis.lfd Zw. Bund	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Zuwendungen an Sonst.	-68.000 €	-68.000 €	-68.000 €	-68.000 €

Förderschulen	-395.370 €	-395.370 €	-395.370 €	-395.370 €
Abschreibung Sachanlagen	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
Benutzungsgebühren	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-125.000 €	-125.000 €	-125.000 €	-125.000 €
Budget Rodenbergschule	-12.750 €	-12.750 €	-12.750 €	-12.750 €
Dienstkleidung	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Erträge aus dem Verkauf	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen MBB	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Lernmittel Lernmittelfreiheit	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
Mieten ISM	-210.000 €	-210.000 €	-210.000 €	-210.000 €
Mieten und Pachten	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €
Personalaufwand	-35.370 €	-35.370 €	-35.370 €	-35.370 €
Unterh.Gebäude, Grdst., MBB	-2.250 €	-2.250 €	-2.250 €	-2.250 €
Ganztagsoffensive Sek I	-9.950 €	-9.950 €	-9.950 €	-9.950 €
Erträge aus dem Verkauf	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	50 €	50 €	50 €	50 €
Sonst. Verw. Aufwand	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Verpflegung	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Zuweis.lfd Zw. Bund	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Zuwendungen an Sonst.	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
Gemeinschaftsschule	-26.950 €	-44.950 €	-63.950 €	-63.950 €
Budget RS Lendr.	-10.000 €	-10.000 €	-12.000 €	-12.000 €
Erträge aus dem Verkauf	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	50 €	50 €	50 €	50 €
Leistungen MBB	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Lernmittel Lernmittelfreiheit	-17.000 €	-35.000 €	-52.000 €	-52.000 €
Grundschulen	-4.479.060 €	-4.301.060 €	-4.301.060 €	-4.301.060 €
Abschreibung Sachanlagen	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Aufwandsents. Ehrenamtl.	-5.250 €	-5.250 €	-5.250 €	-5.250 €
Benutzungsgebühren	12.600 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-1.370.000 €	-1.370.000 €	-1.370.000 €	-1.370.000 €
Budget Adolf Kolping Schule	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Budget Albert Schweitzer S.	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
Budget AlbertSchw. Lahrfeld	-10.150 €	-10.150 €	-10.150 €	-10.150 €
Budget Anne Frank Schule	-8.200 €	-8.200 €	-8.200 €	-8.200 €
Budget Bischof v. Kettler	-6.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Budget Bodelschwingschule	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Budget Josefschule Lendr.	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Budget Josefschule Menden	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Budget Nikolaus Groß Schule	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €
Budget St. Michael GS Schwitten	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Budget Westschule	-6.400 €	-6.400 €	-6.400 €	-6.400 €
Dienstkleidung	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	50 €	50 €	50 €	50 €
Leistungen MBB	-36.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €
Lernmittel Lernmittelfreiheit	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €

Mieten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mieten ISM	-2.295.000 €	-2.122.000 €	-2.122.000 €	-2.122.000 €
Mieten und Pachten	-17.750 €	-17.750 €	-17.750 €	-17.750 €
Personalaufwand	-571.400 €	-571.400 €	-571.400 €	-571.400 €
Sonst. Lernmittel	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Unterh.Gebäude, Grdst.,MBB	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Verrechnung Druckerei	-3.860 €	-3.860 €	-3.860 €	-3.860 €
Verrechnung Eigenverbrauch	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
Zinserträge Übrige	0 €	0 €	0 €	0 €
Gymnasien	-2.306.210 €	-2.306.210 €	-2.306.210 €	-2.306.210 €
Abschreibung Sachanlagen	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Benutzungsgebühren	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-675.000 €	-675.000 €	-675.000 €	-675.000 €
Budget HGG	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €
Budget Walram	-23.700 €	-23.700 €	-23.700 €	-23.700 €
Dienstkleidung	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €
Leistungen MBB	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Lernmittel Lernmittelfreiheit	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €
Mieten ISM	-1.200.000 €	-1.200.000 €	-1.200.000 €	-1.200.000 €
Mieten und Pachten	-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €
Personalaufwand	-249.190 €	-249.190 €	-249.190 €	-249.190 €
Sonst. Lernmittel	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
Unterh.Gebäude, Grdst.,MBB	-14.650 €	-14.650 €	-14.650 €	-14.650 €
Verrechnung Druckerei	-5.220 €	-5.220 €	-5.220 €	-5.220 €
Verrechnung Eigenverbrauch	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €
Hauptschulen	-3.058.850 €	-3.058.850 €	-3.058.850 €	-3.058.850 €
Abschreibung Sachanlagen	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Benutzungsgebühren	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-880.000 €	-880.000 €	-880.000 €	-880.000 €
Budget HS Bonifatius	-16.450 €	-16.450 €	-16.450 €	-16.450 €
Budget HS Böisperde	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Budget HS Gelber Morgen	-18.400 €	-18.400 €	-18.400 €	-18.400 €
Budget HS Lendr.	-14.500 €	-14.500 €	-14.500 €	-14.500 €
Dienstkleidung	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Erträge aus dem Verkauf	17.100 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	50 €	50 €	50 €	50 €
Leistungen MBB	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €
Lernmittel Lernmittelfreiheit	-53.000 €	-53.000 €	-53.000 €	-53.000 €
Mieten ISM	-1.800.000 €	-1.800.000 €	-1.800.000 €	-1.800.000 €
Mieten und Pachten	-3.400 €	-3.400 €	-3.400 €	-3.400 €
Personalaufwand	-226.130 €	-226.130 €	-226.130 €	-226.130 €
Sonst. Lernmittel	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Unterh.Gebäude, Grdst.,MBB	-19.050 €	-19.050 €	-19.050 €	-19.050 €
Verpflegung	-17.100 €	-17.100 €	-17.100 €	-17.100 €
Verrechnung Druckerei	-870 €	-870 €	-870 €	-870 €
Verrechnung Eigenverbrauch	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €

Zuweis.lfd Zw. Bund	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
OGS	-620.090 €	-620.090 €	-620.090 €	-620.090 €
Abschreibung Sachanlagen	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €
Benutzungsgebühren	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Erträge aus dem Verkauf	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	750 €	750 €	750 €	750 €
Personalaufwand	-20.600 €	-20.600 €	-20.600 €	-20.600 €
Sonst. Verw. Aufwand	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Verpflegung	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €
Verrechnung Druckerei	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Zuweis.lfd Zw. Bund	456.860 €	456.860 €	456.860 €	456.860 €
Zuwendungen an Sonst.	-1.065.000 €	-1.065.000 €	-1.065.000 €	-1.065.000 €
Realschulen	-1.498.280 €	-1.498.280 €	-1.498.280 €	-1.498.280 €
Abschreibung Sachanlagen	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Benutzungsgebühren	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
Bewirtschaftungskosten ISM	-385.000 €	-385.000 €	-385.000 €	-385.000 €
Budget RS Lendr.	-15.500 €	-15.500 €	-15.500 €	-15.500 €
Budget RS Menden	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Dienstkleidung	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	50 €	50 €	50 €	50 €
Leistungen MBB	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
Lernmittel Lernmittelfreiheit	-57.000 €	-57.000 €	-57.000 €	-57.000 €
Mieten ISM	-850.000 €	-850.000 €	-850.000 €	-850.000 €
Mieten und Pachten	-2.450 €	-2.450 €	-2.450 €	-2.450 €
Personalaufwand	-132.160 €	-132.160 €	-132.160 €	-132.160 €
Unterh.Gebäude, Grdst., MBB	-8.550 €	-8.550 €	-8.550 €	-8.550 €
Verrechnung Druckerei	-820 €	-820 €	-820 €	-820 €
Verrechnung Eigenverbrauch	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
Schülerbeförderung	-928.990 €	-948.990 €	-998.990 €	-998.990 €
Kostenerst. Übr. Bereiche	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
Personalaufwand	-46.290 €	-46.290 €	-46.290 €	-46.290 €
Sonst. Dienstleistungen	-890.000 €	-910.000 €	-960.000 €	-960.000 €
Gesamtergebnis	-13.323.830 €	€	€	€
		-13.183.830	-13.252.830	-13.252.830