



HAUSHALTSPLAN 2016

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	1
2	Statistische Angaben	5
3	Vorbericht	11
3.1	Allgemeine Erläuterungen	12
3.1.1	Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2016	12
3.1.2	Ablauf der Haushaltswirtschaft 2014	15
3.1.3	Ablauf der Haushaltswirtschaft 2016	16
3.2	Erträge und Aufwendungen	17
3.2.1	Erträge	17
3.2.2	Aufwendungen	21
3.2.2.1	Personalaufwendungen	24
3.2.2.2	Kreisumlagen	25
3.3	Ziele und Kennzahlen	27
3.3.1	Allgemein	27
3.3.2	Ziele	27
3.3.3	Kennzahlen	28
3.3.4	Grund- und Leistungszahlen	30
3.4	Investitionen im Haushaltsjahr	31
3.5	Entwicklung des Eigenkapitals	33
3.6	Planabweichungen	35
3.6.1	Gesamtergebnisplan	36
3.6.2	Gesamtfinanzplan	37
3.7	Entwicklung der Liquidität	39
3.7.1	Verschuldung	40
3.7.2	Bürgschaften	42
3.8	Entwicklung der Gebühren	43
3.8.1	Wasserversorgung	44
3.8.2	Abfallbeseitigung	44
3.8.3	Abwasserentsorgung	44
3.9	Ausblick	45
4	Gesamtpläne	49
4.1	Gesamtergebnisplan	50
4.2	Gesamtfinanzplan	61
4.3	Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	76
4.4	Produktbereiche	84
4.5	Haushaltsvermerke	183
5	Teilpläne	186
6	Anlagen zum Haushaltsplan	382
6.1	Stellenplan	383
6.2	Bilanz des Vorjahres (2014)	391
6.3	Ergebnisrechnung des Vorjahres (2014)	394
6.4	Finanzrechnung des Vorjahres (2015)	395
6.5	Zuwendungen an die Fraktionen	396
6.6	Übersichten	402

6.6.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	402
6.6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	403
6.6.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	404
7	Haushaltssicherungskonzept	405
7.1	Einleitung	407
7.2	Rechtsgrundlagen	407
7.3	Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes	408
7.4	Umsetzung des HSK 2015	409
7.5	Entwicklung der Haushaltssituation 2016 bis 2022	414
7.6	Haushaltssicherungskonzept 2016	415
7.6.1	Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen	415
7.6.2	Stellenentwicklung	419
7.6.3	Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen	419
7.7	Zusammenfassende Beurteilung	419
7.8	Anlagen zum HSK	419
7.8.1	Einwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)	420
7.8.2	Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)	421
7.8.3	Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)	422
7.8.4	Entwicklung Stellenplan 2006 – 2016 (Anlage 4)	423
7.8.5	Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)	424
7.8.6	Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)	426
7.8.6.1	Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7)	427
7.8.6.2	Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)	428
8	Wasserwerk Kalletal	429
8.1	Jahresabschluss 2014	430
8.2	Wirtschaftsplan 2016	433
9	Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal	445
9.1	Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben	446

Abbildungsverzeichnis

1. Bevölkerung
2. Schülerzahlen
3. Anzahl der Klassen
4. Steuereinnahmen
5. Kommunale Realsteuereinnahmen
6. Eigenkapital
7. Liquidität
8. Schuldenstand je Einwohner

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalletal
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Kalletal mit Beschluss vom 17.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.371.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.053.000 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.872.560 EUR
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.465.800 EUR
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.844.450 EUR
---	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.411.100 EUR
---	----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.566.650 EUR
--	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	460.600 EUR
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2016 erforderlich ist, wird auf

5.564.650 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

6.860.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

0 EUR

und

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

1.681.050 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

248 v. H.

1.2. für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

446 v. H.

2. **Gewerbsteuer**

443 v. H.

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze für das Jahr 2016 bereits mit Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Kalletal – Hebesatzsatzung – vom 22.12.2015 festgesetzt wurden.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes und mindestens 30.000 EUR ausmachen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000 EUR übersteigen. Ausgenommen davon sind

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 9

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

- kw-Vermerk - Die Stelle entfällt beim Ausscheiden
der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers
- ku-Vermerk - Die Stelle wird nach dem Ausscheiden
der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umgewandelt

Aufstellungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Kalletal, den 23.02.2016

Johann Warkentin
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Kalletal, den 24.02.2016

Mario Hecker
Bürgermeister

Auslegung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung hat gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung während der Dauer des Beratungsverfahrens für Einwohner und Abgabepflichtige öffentlich ausgelegen.

2 Statistische Angaben

Die Gemeinde Kalletal gehört zum Land Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold und Kreis Lippe.

Flächenbilanz

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 112,4 km². Aufgegliedert nach Nutzungsart entfallen davon zusammengefasst auf

	Stand 31.12.2015
Nutzungsart	
Fläche insgesamt	11.242 ha
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.286 ha
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	665 ha
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	118 ha
Verkehrsfläche	503 ha
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	9.956 ha
Landwirtschaftsfläche	6.470 ha
Waldfläche	3.191 ha
Wasserfläche	193 ha
Moor, Heide, Unland	57 ha
Abbauland	42 ha
Flächen anderer Nutzung	3 ha

Straßennetz

	Stand 31.12.2015
Wirtschaftswege	344 km
Sammelstraßen und Straßen in Gewerbegebieten	7 km
Anliegerstraßen	80 km
Selbständige Fuß-/Radwege	16 km
Gehwege an klassifizierten Straßen	21 km
Gesamt	468 km

Technische Verhältnisse der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

		Stand 31.12.2015
<u>Wasser*</u>		
Angeschlossene Einwohner		ca. 9.700
Hochbehälter		14
Tiefbrunnen		8
Quellen		1
Druckminderungen und -erhöhungen		12
Rohrnetz (Haupt- und Hausanschlussleitungen)		183 km
Wasserzähler (im Netz)		3.027
 *Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen		
<u>Abwasser</u>		
Angeschlossene Einwohner		ca. 13.242
Zentralkläranlagen		3
Regenüberlaufbauwerke/-becken		9
Schmutzwasserkanäle		72 km
Regenwasserkanäle		52 km
Mischwasserkanäle		22 km
Druckrohrleitungen		23 km
Hausanschlüsse SW		4.052
Hausanschlüsse RW		3.542

Entwicklung der Wohnbevölkerung

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Kalletal nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Zahlen der Jahre 2011 - 2014 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

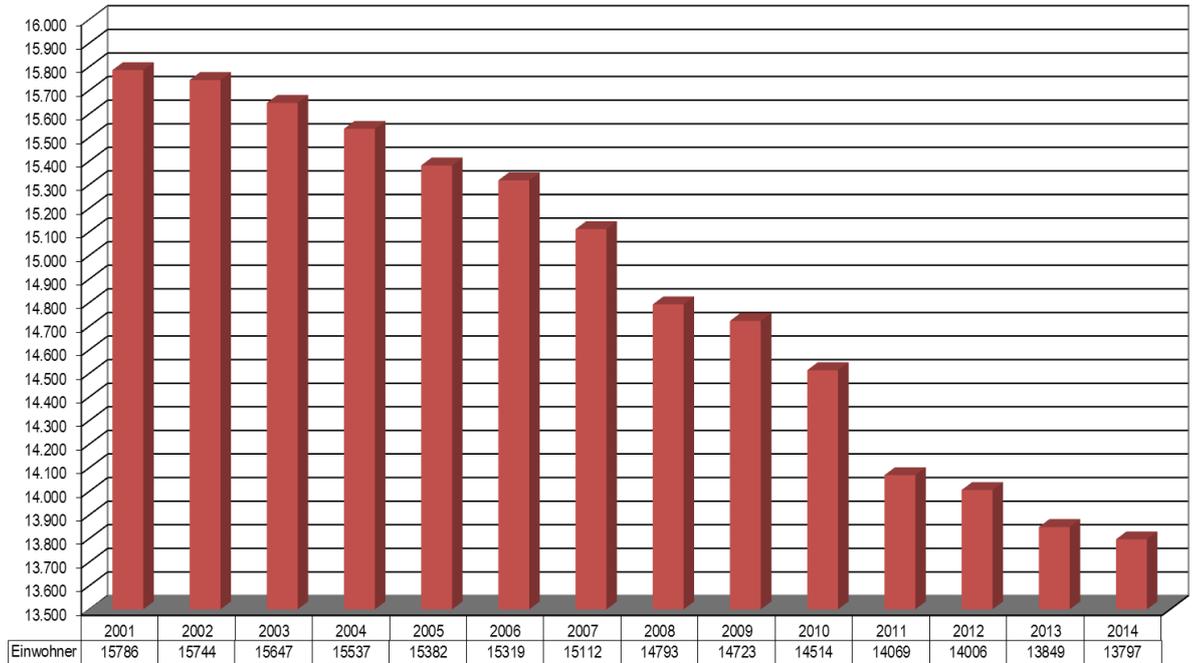


Abbildung 1 – Bevölkerung

Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

Die Schülerzahlen in der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2010/2011 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

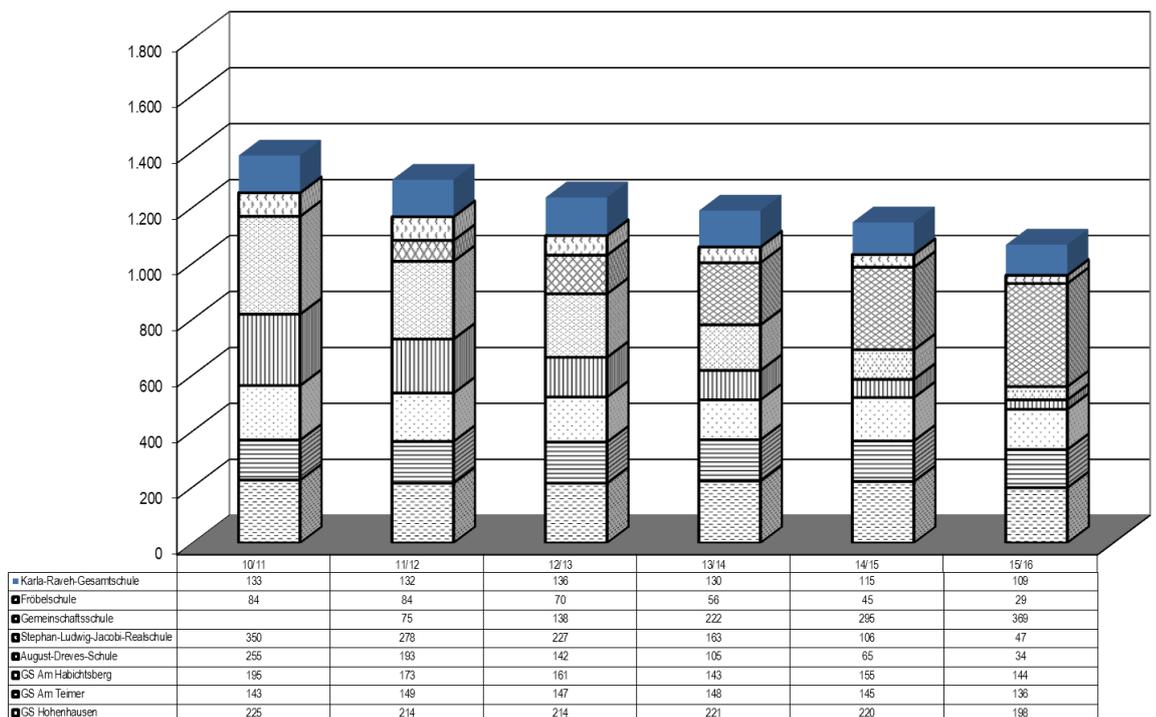


Abbildung 2 – Schülerzahlen

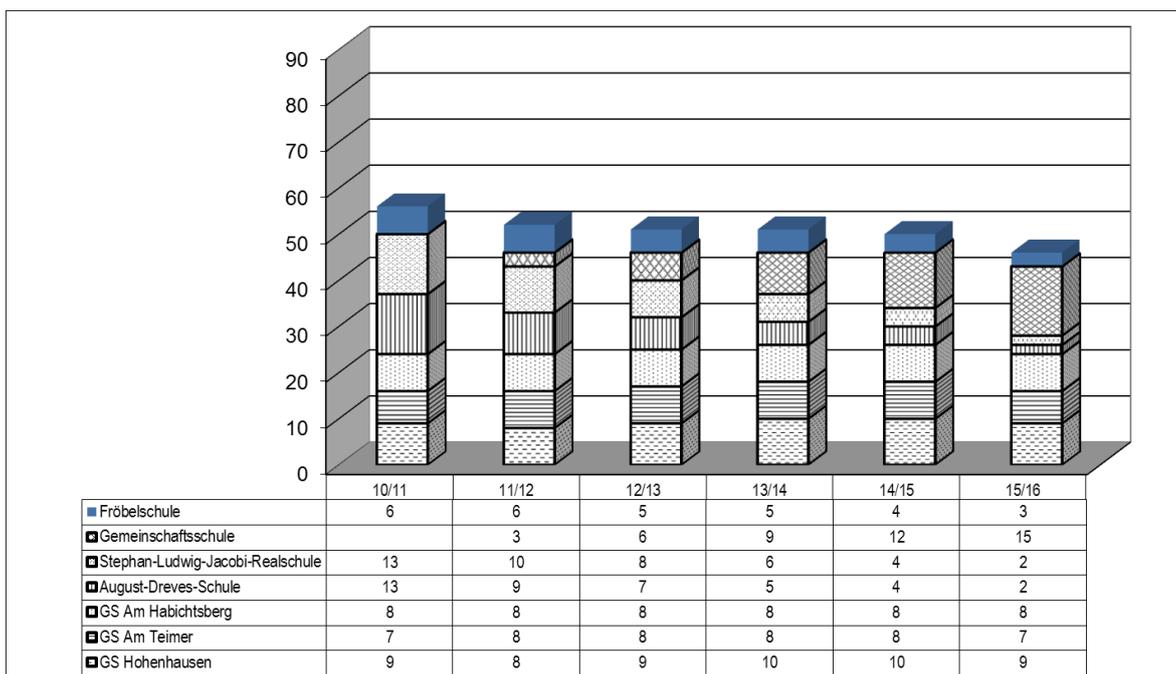


Abbildung 3 – Anzahl der Klassen

Offene Ganztagsgrundschulen

In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2006 bis 2016 folgende Plätze vergeben:

Grundschule	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hohenhausen	21	25	35	42	43	48	41	59	59	65	61
Am Habichtsberg	0	20	22	28	32	37	34	38	38	56	44
Schule Am Teimer	22	28	37	47	50	81	81	65	55	60	62
insgesamt	43	73	94	117	125	166	156	162	152	181	167

Kindertageseinrichtungen

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2006 bis 2016 folgende Plätze vergeben:

Kindertageseinrichtung	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zwergenhaus, Hohenhausen	77	75	72	68	70	63	57	62	56	55	55
Pustoblume, Lüdenhausen	45	47	44	42	42	37	30	29	29	29	27
Talle	44	45	43	35	38	33	35	32	30	28	30
insgesamt	166	167	159	145	150	133	122	123	115	112	112

Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

- **Demographiebericht - Ein Baustein des Wegweisers Kommune**

Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann Stiftung
abrufbar unter <http://www.wegweiser-kommune.de>

- **Kommunalprofil Kalletal**

Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik
abrufbar unter <http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/l05766036.pdf> (Langversion)
oder <http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/k05766036.pdf> (Kurzversion)

3 Vorbericht

3.1 Allgemeine Erläuterungen

Mit dem Haushaltsplan 2008 ist zum 01.01.2008 bei der Gemeinde Kalletal das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt worden. Dies bedeutete einen Systemwechsel in der Buchhaltung von der Kameralistik zur NKF-Doppik.

Der Landtag NRW hat dazu am 10.11.2004 das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEFG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Es handelt sich dabei um ein Artikelgesetz, mit dem zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Gemeindeordnung (GO NRW) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) zum Teil erheblich geändert worden sind.

Mit dem neuen doppischen Haushalt nach dem NKF werden insbesondere die Verwaltungsleistungen outputorientiert als Produkte sowie ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die intergenerativen Ressourcenaufkommen und -verbräuche der Gemeinde Kalletal dargestellt.

Der NKF-Haushalt ist dabei von drei Komponenten geprägt:

1. Der **Ergebnisplan** bzw. die **Ergebnisrechnung** beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts.
2. Der **Finanzplan** bzw. die **Finanzrechnung** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Insbesondere werden die investiven Auszahlungen abgebildet.
3. Die **Bilanz** als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung im Jahresabschluss. Eine Planbilanz existiert nicht.

Der Vorbericht ist für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde von entscheidender Bedeutung.

Nach § 7 Abs. 1 GemHVO wird der Vorbericht auf der Grundlage des Haushaltsplanes und seiner Anlagen erstellt und gibt einen Gesamtüberblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplanes. Darüber hinaus sind auch die Zielsetzungen der Planung und die mittelfristige Planung zu erläutern.

Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) vom 18.09.2012 sind weitere Änderungen u. a. der GO NRW und der GemHVO NRW ergangen. Diese Änderungen wurden berücksichtigt.

3.1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2016

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Die Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2014 sind vorläufig.

Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme/Projekt im Teilfinanzplan sind keine Wertgrenzen gemäß § 4 GemHVO NRW festgesetzt worden. Grundsätzlich werden alle Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsdaten bis 2019 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß RdErl. des Innenministeriums NRW vom 08.07.2015. Ortspezifische Besonderheiten fanden hierbei Berücksichtigung.

Bislang werden im Haushaltsplan die internen Leistungsbeziehungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes sowie (ab 2010) der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) abgebildet. Weitere interne Leistungsbeziehungen (wie z. B. das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement) sind zukünftig zu erarbeiten.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 wurde nach § 80 Abs. 1 GO NRW vom Kämmerer am 23.02.2016 aufgestellt, am 24.02.2016 vom Bürgermeister bestätigt und am 25.02.2016 in den Rat eingebracht.

Nach öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Kalletal im "Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden" am 29.02.2016 hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW ab dem 29.02.2016 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Kalletal während der Dienststunden im Rathaus, Rintelner Straße 3, Zimmer 32 und 36, öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt.

Gleichzeitig stand der Haushaltsplanentwurf 2016 für Interessierte im Internet auf der Homepage der Gemeinde Kalletal unter www.kalletal.de zur Verfügung.

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass gegen den Entwurf bis zum 15.03.2016 Einwendungen erhoben werden können.

Über die Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde Kalletal in öffentlicher Sitzung vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung.

Der Entwurf des Gesamtergebnisplanes enthält ordentliche Erträge i. H. v. 29.322.450 EUR und ordentliche Aufwendungen i. H. v. 30.566.800 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit -1.244.350 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -404.000 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.648.350 EUR.

Damit weist der Entwurf 2016 einen Fehlbetrag von -1.648.350 aus.

Da die Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2011 vollständig aufgezehrt wurde, wird die Allgemeine Rücklage auch mit dem prognostizierten Fehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres 2016 i. H. v. -1.648.350 EUR belastet. Die Gemeinde Kalletal trifft gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW daher weiterhin die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen bzw. das mit dem Haushalt 2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept fortzuführen, da in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

Das Haushaltssicherungskonzept ist Teil des Haushaltsplanes. Die dort beschriebenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen.

Darüber hinaus zeigt auch die Fortschreibung der Finanzplanung mit deutlich negativen Jahresergebnissen bis 2019 eine dramatische Entwicklung.

Nach Abschluss der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 08.03.2016 und 15.03.2016 sowie im Rat der Gemeinde Kalletal am 17.03.2016 enthält der Gesamtergebnisplan ordentliche Erträge von 29.326.250 EUR und ordentliche Aufwendungen von 30.597.300 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit -1.271.050 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -410.000 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.681.050 EUR. Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis von -1.681.050 EUR.

Damit weist der endgültige Haushaltsplan 2016 einen Fehlbetrag von -1.681.050 EUR aus.

Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.564.650 EUR für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Bei den Steuereinnahmen ergeben sich gegenüber 2015 die nachfolgenden Veränderungen (in EUR):

	bisher nach HH-Plan 2015 vorgesehen für 2016	Plan 2016	Veränderung	%-Satz
Grundsteuer A und B	1.955.000	2.074.000	119.000	6,09%
Gewerbsteuer	3.296.000	3.400.000	104.000	3,16%
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	442.000	441.000	-1.000	-0,23%
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.883.000	5.018.000	135.000	2,76%
Sonstige Gemeindesteuern	117.500	114.000	-3.500	-2,98%
Gesamt	10.693.500	11.047.000	353.500	3,31%

Damit steigen die im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Steuereinnahmen gegenüber der Finanzplanung 2015 um 353.500 EUR (3,31 %).

Vergleicht man die im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Steuereinnahmen mit den Rechnungsergebnissen von 2010 bis 2014 sowie mit dem Haushaltsansatz 2015 ist folgende Entwicklung festzustellen (in EUR):

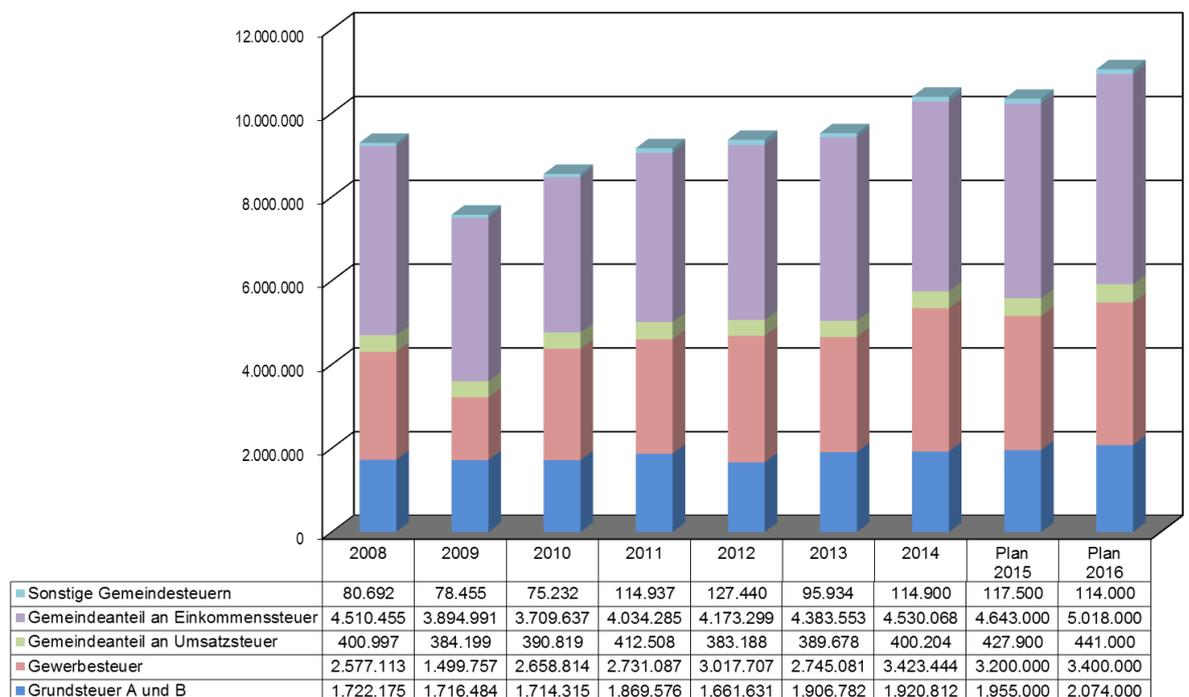


Abbildung 4 – Steuereinnahmen

Von 2008 bis 2016 sind die Steuereinnahmen der Gemeinde Kalletal um insgesamt 1.755.568 EUR oder 18,89 % gestiegen. Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2011 jeweils um 25 Prozentpunkte (Grundsteuer A 28 Prozentpunkte), zum 01.01.2013 um jeweils 10 Prozentpunkte sowie zum 01.01.2015 um jeweils weitere 5 Prozentpunkte angehoben. Zum 01.01.2016 erfolgte eine weitere Anhebung der Grundsteuer A um 13 Prozentpunkte und der Grundsteuer B um 25 Prozentpunkte.

3.1.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2014

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 20.03.2014 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	26.008.390 EUR	
Aufwendungen	28.619.000 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.824.900 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.065.360 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		4.587.060 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		5.169.260 EUR

Nach der Einbringung des Haushalts 2014 am 20.02.2014 in den Rat erfolgte die Beschlussfassung durch den Rat in seiner Sitzung am 20.03.2014. Mit dem Haushalt 2014 traf die Gemeinde Kalletal weiterhin die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen bzw. das erstmals 2010 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept fortschreiben zu müssen. Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde dem Kreis Lippe am 04.04.2014 mit der Bitte um Genehmigung vorgelegt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 23.04.2014 sowohl die beabsichtigte Rücklagenentnahme gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW als auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt. Die Haushaltssatzung wurde am 12.05.2014 im Kreisblatt, Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden, öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2014 wurde bisher nicht vom Rat der Gemeinde Kalletal festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2014 wird voraussichtlich mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 2.374.630,87 EUR und damit gegenüber dem in der Haushaltssatzung 2014 ausgewiesenen Jahresergebnis von -2.610.610 EUR um 235.979,13 EUR günstiger ab. Der v. g. Jahresfehlbetrag wird voraussichtlich durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

3.1.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2015

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 26.03.2015 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	27.097.100 EUR	
Aufwendungen	29.725.900 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.716.500 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.929.200 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		5.042.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		5.525.100 EUR

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde dem Kreis Lippe am 01.04.2015 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 12.05.2015 mitgeteilt, dass sowohl die beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 2.628.800 EUR gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW als auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nach §§ 76 ff. GO NRW genehmigt wird. Die Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept konnte damit öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2015 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung deutlich besser ausfallen wird, als prognostiziert.

In Anbetracht dessen, dass derzeit noch zahlreiche Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2015 betreffen und auch die Jahresabschlussbuchungen ausstehen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass das Jahresergebnis trotz der sich abzeichnenden Verbesserungen deutlich negativ bleibt.

3.2 Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Erträge

Die wesentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
4	Erträge	26.662.450	27.097.100	29.371.950	2.274.850	8,4

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 40

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
4011	Grundsteuer A	115.254	120.000	124.000	4.000	3,3
4012	Grundsteuer B	1.805.557	1.835.000	1.950.000	115.000	6,3
4013	Gewerbesteuer	3.423.444	3.200.000	3.400.000	200.000	6,3
4021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.530.068	4.643.000	5.018.000	375.000	8,1
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.204	427.900	441.000	13.100	3,1
403	Sonstige Gemeindesteuern	114.900	117.500	114.000	-3.500	-3,0
4051	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	458.615	470.200	480.000	9.800	2,1
4051	Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.812	11.400	11.400	0	0,0
40	Steuern und ähnliche Abgaben	10.859.855	10.825.000	11.538.400	713.400	6,6

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Der Bestand der steuerpflichtigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke ist nahezu unverändert. Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2016 angehoben und belaufen sich nunmehr bei der Grundsteuer A auf 248 % und der Grundsteuer B auf 446 %.

Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Entwicklung ist stark abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen. Eine sichere Prognose ist daher nicht möglich. Auch die Systematik der Erhebung von Vorausleistungen und endgültigen Veranlagungen nach Abschluss der betreffenden Jahre erschwert die Vorhersage. Die positive Prognose für das Ergebnis 2015 gegenüber dem Planansatz 2015 führte im aktuellen Planjahr 2016 zu einem prognostizierten Ansatz von 3,4 Mio. EUR.

Die Entwicklung der wichtigsten kommunalen Steuern ist nachfolgend dargestellt:

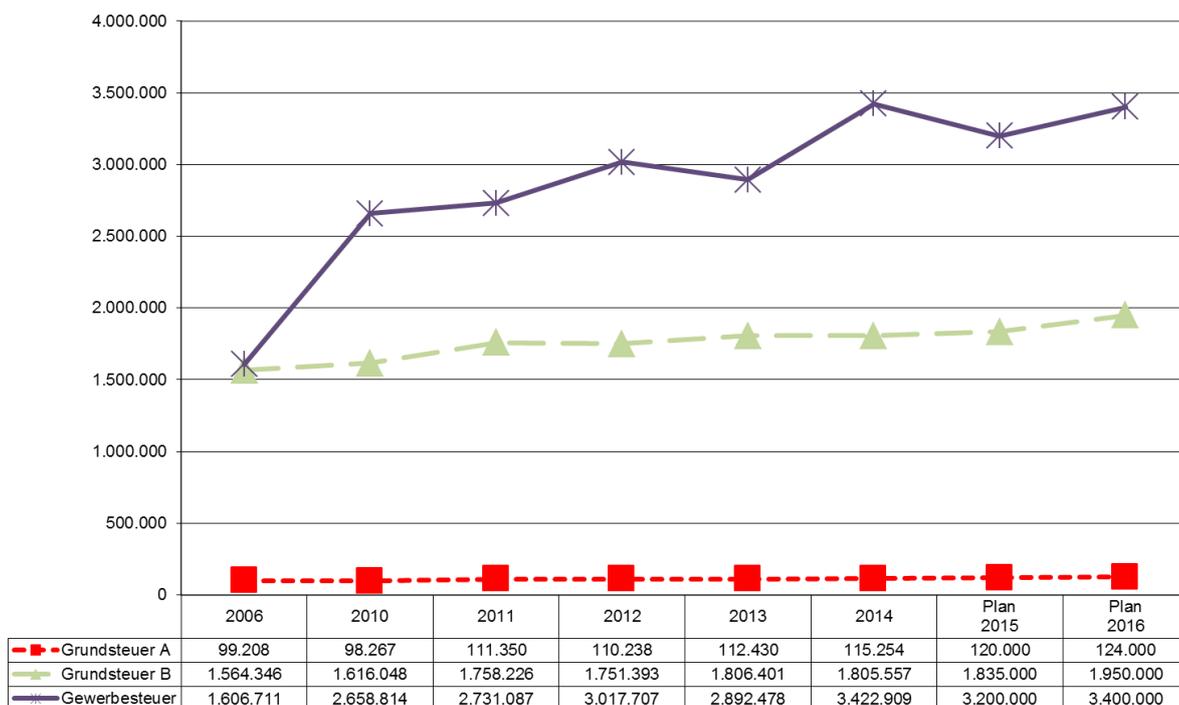


Abbildung 5 - Kommunale Realsteuereinnahmen

Steuerart	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Grundsteuer A	220%	220%	230%	230%	235%	248%
Ergebnis	111.350	110.238	112.430	115.254	120.000	124.000
bereinigt auf 100%	50.614	50.108	48.883	50.111	51.064	50.000
Grundsteuer B	406%	406%	416%	416%	421%	446%
Ergebnis	1.758.226	1.751.393	1.806.401	1.805.557	1.835.000	1.950.000
bereinigt auf 100%	433.060	431.377	434.231	434.028	435.867	437.220
Gewerbesteuer	428%	428%	438%	438%	443%	443%
Ergebnis	2.731.087	3.017.707	2.892.478	3.422.909	3.200.000	3.400.000
bereinigt auf 100%	638.104	705.072	660.383	781.486	722.348	767.494

Einnahmen aus dem Steuerverbund

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen. Insgesamt betragen die Einnahmen 10.493.560 EUR (Vorjahr 10.573.400EUR).

Steuerart	2010	2011	2012	2013	2014	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2016
						EUR	EUR
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	3.709.637	4.034.285	4.173.299	4.383.553	4.530.068	4.643.000	5.018.000
Veränderung zum Vorjahr	-216.166 -5,5%	324.648 8,8%	139.014 3,4%	210.254 5,0%	146.515 3,3%	112.932 2,5%	375.000 8,1%
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	390.819	412.508	383.188	389.678	400.204	427.900	441.000
Veränderung zum Vorjahr	6.620 1,7%	21.689 5,5%	-29.320 -7,1%	6.490 1,7%	10.526 2,7%	27.696 6,9%	13.100 3,1%
Schlüsselzuweisungen	5.187.694	4.791.060	4.550.599	4.325.721	5.043.034	5.502.500	5.034.560
Veränderung zum Vorjahr	-22.709 -0,4%	-396.634 -7,6%	-240.461 -5,0%	-224.878 -4,9%	717.313 16,6%	459.466 9,1%	-467.940 -8,5%

Kontengruppe 41

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Veränd.	
		2014	2015	2016	EUR	%
		EUR	EUR	EUR		
411	Schlüsselzuweisungen	5.043.034	5.502.500	5.034.560	-467.940	-8,5
412	Bedarfszuweisungen	156.663	165.000	165.000	0	0,0
413	Allgemeine Zuweisungen	63.801	80.000	48.000	-32.000	-40,0
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78.531	344.900	224.100	-120.800	-35,0
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.235.385	2.274.000	2.318.810	44.810	2,0
418	Allgemeine Umlagen	0	153.600	0	-153.600	-100,0
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577.413	8.520.000	7.790.470	-729.530	-8,6

Kontengruppe 42

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Veränd.	
		2014	2015	2016	EUR	%
		EUR	EUR	EUR		
42	Sonstige Transfererträge	171.669	0		0	0,0

Kontengruppe 43

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
431	Verwaltungsgebühren	115.871	111.200	113.200	2.000	1,8
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.250.183	4.284.000	4.488.800	204.800	4,8
437	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	389.264	384.600	396.200	11.600	3,0
438	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	149.709	18.100	100.000	81.900	452,5
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905.028	4.797.900	5.098.200	300.300	6,3

Kontengruppe 44

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
441	Mieten und Pachten	42.810	44.700	44.700	0	0,0
442	Erträge aus Verkauf	6.670	10.200	8.000	-2.200	-21,6
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.727	14.900	94.900	80.000	536,9
448	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.575.263	1.631.500	3.453.100	1.821.600	111,7
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.693.471	1.701.300	3.600.700	1.899.400	111,6

Kontengruppe 45

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
45	Sonstige ordentliche Erträge	1.416.980	1.173.100	1.298.480	125.380	10,7

Kontengruppe 46

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
46	Finanzerträge	38.034	79.800	45.700	-34.100	-42,7

Kontengruppe 49

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
49	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0

3.2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich wie folgt verändert:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
5	Aufwendungen	29.037.081	29.725.900	31.053.000	1.327.100	4,5

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 50

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
501	Dienstaufwendungen	3.636.619	3.863.300	3.931.500	68.200	1,8
502	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	157.932	292.500	297.600	5.100	1,7
503	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	656.715	696.700	727.000	30.300	4,3
504	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58.956	28.300	28.300	0	0,0
505	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.089	103.500	95.800	-7.700	-7,4
506	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.156	27.500	26.000	-1.500	-5,5
507	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	
508	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden und Urlaub	19.842	5.000	10.000	5.000	100,0
50	Personalaufwendungen	4.555.131	5.016.800	5.116.200	99.400	2,0

Kontengruppe 51

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
511	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
512	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	451.924	310.000	310.000	0	0,0
514	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	834	41.000	96.000	55.000	134,1
51	Versorgungsaufwendungen	452.758	351.000	406.000	55.000	15,7

Kontengruppe 52

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.946.346	907.400	623.800	-283.600	-31,3
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	476.182	521.600	533.100	11.500	2,2
523	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufener Tätigkeit	30.347	31.100	31.100	0	0,0
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.949.399	2.011.100	1.951.600	-59.500	-3,0
525	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199.868	228.600	300.400	71.800	31,4
526	Sachaufwendungen für Personal	27.533	21.000	21.000	0	0,0
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	525.292	543.500	516.800	-26.700	-4,9
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	760.052	813.100	823.100	10.000	1,2
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915.018	5.077.400	4.800.900	-276.500	-5,4

Kontengruppe 53

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	871.846	1.074.000	919.400	-154.600	-14,4
533	Sozialtransferaufwendungen	795.008	1.059.400	2.478.200	1.418.800	133,9
534	Steuerbeteiligungen	569.845	498.500	529.700	31.200	6,3
537	Allgemeine Umlagen	9.492.870	10.189.100	10.301.400	112.300	1,1
539	Abwasserabgabe	221.741	111.000	107.000	-4.000	-3,6
53	Transferaufwendungen	11.951.310	12.932.000	14.335.700	1.403.700	10,9

Kontengruppe 54

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
541	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.195	66.400	66.400	0	0,0
542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	279.305	258.700	281.400	22.700	8,8
543	Geschäftsaufwendungen	529.226	831.500	1.017.300	185.800	22,3
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.804	44.100	34.100	-10.000	-22,7
547	Veränderungen aus PWB/EWB	43.999	0	0	0	0,0
548	Zuführung an Gebührenaufgleichsrücklage	50.781	0	0	0	
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.166	189.000	189.000	0	0,0
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.475	1.389.700	1.588.200	198.500	14,3

Kontengruppe 55

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	501.311	520.700	455.700	-65.000	-12,5

Kontengruppe 57

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
57	Bilanzielle Abschreibungen	4.472.078	4.438.300	4.350.300	-88.000	-2,0

Kontengruppe 59

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0

3.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen

	2010	2011	2012	2013	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR									
Personal-aufwendungen	4.398.561	4.417.827	4.447.623	4.629.318	4.555.131	5.016.800	5.116.200	5.134.500	5.187.600	5.241.700
Veränderung zum Vorjahr	-167.887	19.266	29.796	181.695	-74.186	461.669	99.400	18.300	53.100	54.100
	-3,7%	0,4%	0,7%	4,1%	-1,6%	10,1%	2,0%	0,4%	1,0%	1,0%

Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

	2010	2011	2012	2013	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungs-aufwendungen	238.734	235.823	196.664	333.189	452.758	351.000	406.000	406.000	406.000	406.000
Veränderung zum Vorjahr	-71.692	-2.911	-39.159	136.525	119.568	-101.758	55.000	0	0	0
	-23,1%	-1,2%	-16,6%	69,4%	35,9%	-22,5%	15,7%	0,0%	0,0%	0,0%

Haushaltsansätze 2016

Die Ansätze 2016 für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenklassen 50 und 51) belaufen sich insgesamt auf 5.522.200 EUR. Sie steigen somit gegenüber 2015 um 154.400 EUR (+ 2,9 %). Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Personalkostenerstattungen in Höhe von 29.800 EUR sowie aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 164.500 EUR gegenüber.

Grundlagen für die Kalkulation der Personalaufwendungen

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2016 wurde bei den Beamtenbezügen eine Steigerung von 2,0 % und bei den Tarifbeschäftigten von 3 % eingeplant. Für 2016 bis 2019 wurden jährliche Steigerungen von 1,0 % berücksichtigt. Damit werden alle Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die persönlichen Veränderungen der Mitarbeiter abgedeckt.

Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt seit 2007 1,0 % der Entgeltsumme und ist entsprechend der Tarifabschlüsse in den Jahren 2010 bis 2013 um jeweils 0,25 % angewachsen. D. h. das Finanzvolumen beträgt im Jahr 2016 2,0 % der Entgeltsumme. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden.

Die Personalkosten sind den Produkten zugeordnet, aufgeteilt nach Entgelten für TB - tariflich Beschäftigte- (Konto 5012), Beiträge zu Versorgungskassen für TB (Konto 5022), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für TB (Konto 5032) und Dienstbezüge für Beamte (Konto 5011).

Stellenplan

Die Stellenentwicklung der letzten Jahre ist nachfolgend dargestellt:

	Ist 30.06.2007	Ist 30.06.2008	Ist 30.06.2009	Ist 30.06.2010	Ist 30.06.2011	Ist 30.06.2012	Ist 30.06.2013	Ist 30.06.2014	Ist 30.06.2015	Plan 2016
Tariflich Beschäftigte	80,80	79,89	81,72	80,58	75,80	76,28	77,41	78,68	77,97	81,03
Beamte	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	5,00	2,00	4,00
Gesamt	87,80	86,89	88,72	87,58	82,80	83,28	83,41	83,68	79,97	85,03

3.2.2.2 Kreisumlagen

Zu den Kreisumlagen im Produkt 016 010 010 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ zählen neben der allgemeinen Kreisumlage die Jugendamtsumlage, die Erziehungsberatungsumlage (bis 2010) sowie die Gesamtschulumlage.

Entwicklung der Kreisumlagen seit 2010

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	Plan 2015	Plan 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlagegrundlage	13.952.966	12.909.801	13.346.306	13.402.240	14.383.847	14.870.689	15.288.417
Veränd. zum Vorjahr	-637.865 -4,4%	-1.043.165 -7,5%	436.505 3,4%	55.934 0,4%	981.607 7,3%	486.842 3,4%	417.728 2,8%
Kreisumlage	6.062.424	5.986.017	5.864.767	5.806.386	6.005.831	6.400.400	6.534.900
Veränd. zum Vorjahr	445.684 7,9%	-76.407 -1,3%	-121.250 -2,0%	-58.381 -1,0%	199.445 3,4%	394.569 6,6%	134.500 2,1%
Hebesatz	43,449%	46,368%	43,943%	43,324%	43,324%	43,043%	42,744%
Gesamtschulumlage	173.661	187.466	199.262	210.731	64.680	57.900	54.700
Veränd. zum Vorjahr	1.929 1,1%	13.804 7,9%	11.796 6,3%	11.470 5,8%	-146.051 -69,3%	-6.780 -10,5%	-3.200 -5,5%
Schüler (15.10. d. Vorj.)	121	133	132	136	130	115	109
Kosten je Schüler	1.435	1.410	1.510	1.549	498	503	502
Hebesatz	1,245%	1,452%	1,493%	1,572%	1,459%	0,389%	0,358%
Jugendamtsumlage	2.645.343	2.998.043	3.057.372	3.043.649	3.263.120	3.444.200	3.469.000
Veränd. zum Vorjahr	344.807 15,0%	352.700 13,3%	59.329 2,0%	-13.723 -0,4%	219.471 7,2%	181.080 5,5%	24.800 0,7%
Hebesatz	18,959%	23,223%	22,908%	22,710%	22,680%	23,162%	22,690%
Erziehungsberatungsumlage	27.348	0	0	0	0	0	0
Veränd. zum Vorjahr	501 1,9%	-27.348 -100,0%					
Hebesatz	0,196%						
Gesamt	8.908.776	9.171.526	9.121.401	9.060.767	9.333.631	9.902.500	10.058.600
Veränd. zum Vorjahr	792.920 9,8%	262.750 2,9%	-50.125 -0,5%	-60.634 -0,7%	272.865 3,0%	568.869 6,1%	156.100 1,6%

Die Kreisumlagen haben sich von 2010 bis 2016 insgesamt um rd. 472.476 EUR(+ 7,8 %) erhöht. Die Umlagegrundlagen sind im gleichen Zeitraum um rd. 1.335.451 EUR (+ 9,6 %) gestiegen.

Die absolute Höhe der **allgemeinen Kreisumlage** belief sich im Jahr 2015 auf insgesamt 182,5 Mio. EUR. Die interkommunale Arbeitsgruppe "Kreisumlage" ist unter Berücksichtigung der Budget- und Einnahmeentwicklung des Kreises Lippe zu dem Ergebnis gelangt, für 2016 einen Kreisumlagebetrag in Höhe von insgesamt 190,9 Mio. EUR anzusetzen bzw. dem Kreistag vorzuschlagen. Aufgrund einer positiveren Entwicklung der Landschaftsumlage gegenüber den Planungen, hat der Kreis Lippe den Kreisumlagebetrag auf 190,4 Mio. EUR, wie mit der interkommunalen Arbeitsgruppe "Kreisumlage" vereinbart, reduziert.

Die aus der Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) und der Umstellung der Gesamtschulfinanzierung resultierenden Belastungen des Kreishaushalts für die Jahre 2009 bis 2014 werden durch eine Sonderumlage (2015: 3.638 TEUR, 2016: 2.208 TEUR) von den Städten und Gemeinden erhoben. Der Anteil der Gemeinde Kalletal beträgt für das Jahr 2016 rd. 75.800 EUR und wurde im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt.

Von den Städten und Gemeinden, die kein eigenes Jugendamt unterhalten (kreisangehörige Städte und Gemeinden ohne die Städte Bad Salzuflen, Detmold, Lage und Lemgo), wird zur Deckung des Nettoausgabebedarfes des Kreisjugendamtes eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung zur Kreisumlage) erhoben (**Jugendamtsumlage**). Die Jugendamtsumlage beträgt insgesamt 38,8 Mio. EUR (2015: 37,6 Mio. EUR). Es wird darauf hingewiesen, dass nach dem neugefassten § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW (KrO NRW) zukünftig Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im Bereich der Jugendamtsumlage im übernächsten Jahr auszugleichen sind.

Von den kreisangehörigen Kommunen, die Schüler in die Kreis Gesamtschule (Karla-Raveh-Gesamtschule) in Lemgo entsenden, wird ebenfalls zur Deckung des Nettoausgabebedarfes im Haushaltsjahr 2016 eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung zur Kreisumlage) aufgrund der Schülerzahl nach dem Stand vom 15.10.2015 erhoben. Zum genannten Zeitpunkt wurden insgesamt 109 Kalletaler Schülerinnen und Schüler in die Gesamtschule entsandt. Die Umlage belief sich im Haushaltsjahr 2015 auf 504 EUR (2014: 503 EUR)/Schülerin bzw. Schüler.

Wie bei der Jugendamtsumlage sind aufgrund der Neufassung des § 56 Abs. 4 KrO NRW Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr auszugleichen.

3.3 Ziele und Kennzahlen

3.3.1 Allgemein

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Kalletal zum 01.01.2008 sind im Haushaltsplan produktbezogen Ziele und Kennzahlen auszuweisen. Ziele und Kennzahlen waren aber noch zu erarbeiten und konnten daher noch nicht im Haushaltsplan 2008 berücksichtigt werden.

Nach § 4 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) sollen für die einzelnen Produkte des Haushalts Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. § 12 GemHVO schreibt vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Die Kennzahlen sowie die Grund- und Leistungszahlen werden für das aktuelle und vorjährige Planjahr sowie die kommenden drei Planungsjahre dargestellt. Für das Vorvorjahr wird die tatsächlich erreichte Kennzahl abgebildet.

3.3.2 Ziele

Ziele sollen

- alles Handeln konsequent an den Herausforderungen und Erwartungen der örtlichen Gemeinschaft ausrichten,
- die vielfältigen Aktivitäten der Verwaltung bündeln oder zumindest abstimmen,
- Eigenverantwortung und Flexibilität fördern und zugleich
- für die Vielzahl an Einzelentscheidungen einen Rahmen bieten.

Ziele sind die Antwort auf die Fragen:

- Welche Zielgruppe soll erreicht werden? Was soll die kommunale Leistung bewirken?
- Welche Leistung, welche Menge, welche Qualität ist geeignet, die Wirkung bestmöglich zu erreichen?
- Wie viel darf die Leistung kosten?
- Welche Geschäftsprozesse sind optimal?
- Welche Organisationsform gewährleistet bestmögliche Leistungserstellung?
- Welcher Ressourceneinsatz – Personal, Vermögen, Sachmittel, Information – ist erforderlich?
- Wie wird die kommunale Leistung finanziert?

Damit sind Ziele in der Zukunft liegende Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind. Die Formulierung der Ziele kann mit Hilfe der so genannten SMART-Kriterien erfolgen:

S	spezifisch	Genau Beschreibung des gewünschten Zustandes sowie leichte und verständliche Formulierung
M	messbar	Angabe von Kriterien, anhand derer sich der Erfolg überprüfen lässt (quantitativ z.B. in Stück, Euro, Zeiteinheiten usw.; qualitativ z.B. darin, ein Projekt erfolgreich abzuschließen bzw. mittels Indikatoren).
A	aktiv beeinflussbar	Die Zielerreichung liegt im Verantwortungsbereich des Beschäftigten oder des Teams. Spielen andere Faktoren noch eine Rolle, sollte das Ziel im Sinne des ersten Satzes verändert werden.
R	realistisch	Die Ziele sollen ehrgeizig, jedoch unter den gegebenen Umständen erreichbar sein.
T	terminiert	Festlegung eines Termins, bis zu dem das Ziel erreicht werden soll.

Ziele können jedes Jahr den aktuellen Gegebenheiten entsprechend angepasst und neu formuliert werden. Die Kennzahlen müssen sich dann ggf. auf die korrigierten oder neuen Ziele beziehen, wobei zu beachten ist, dass eine Kennzahlenveränderung nicht willkürlich vorgenommen werden sollte, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse über einen längeren Zeitraum gewährleisten zu können.

Wesentliche Änderungen von wichtigen Zielen im Vergleich zu den Vorjahren sind hier darzustellen, da diese erhebliche Konsequenzen für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Kalletal haben können. Diese werden nachfolgend erläutert, aufgeteilt nach den Servicebereichen.

3.3.3 Kennzahlen

Die erarbeiteten Ziele sind nur sinnvoll, wenn sie messbar sind. Dieses geschieht mit Hilfe von Kennzahlen. Ziele und Kennzahlen müssen somit in einem sinnvollen Zusammenhang stehen. Jedes Ziel bezieht sich auf eine Kennzahl oder mehrere Kennzahlen, jede Kennzahl bezieht sich auf ein Ziel oder mehrere Ziele.

Kennzahlen sind Kennziffern / Messzahlen / Formeln (Messgrößen) zur Messung der Zielerreichung, die in konzentrierter Form einen zahlenmäßig erfassbaren Sachverhalt relativ einfach und schnell beschreiben sowie erläutern.

Klassifizierung von Kennzahlen:

- Absolute Zahlen
z. B. Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter in einem Produkt
- Gliederungszahlen
Verhältnis einer Teilmasse zur Gesamtmasse
z. B. Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten
- Beziehungszahlen
Beziehung zwischen zwei unterschiedlichen Größen
z. B. Kosten pro Produkteinheit, Bürofläche je Mitarbeiter
- Indexzahlen
Prozentuales Verhältnis zu einem Ausgangswert
z. B. Entwicklung der Zahl der eingesetzten Mitarbeiter im Zeitverlauf

Weiter kann man unterscheiden in:

- Finanzkennzahlen
charakterisieren den Mitteleinsatz in Relation zu einer festen Bezugsgröße (z. B. Einwohner)
z. B. Gesamtkosten der Gebäudewirtschaft
- Wirtschaftlichkeitskennzahlen
charakterisieren den Mitteleinsatz in Relation zu einer Leistung
z. B. Kosten der EDV je Arbeitsplatz, Bewirtschaftungsausgaben je m² Bruttogrundfläche
- Leistungskennzahlen
charakterisieren die Leistungserbringung, gemessen an einem Zielwert (relativer Wert)
z. B. Erfüllungsgrad optimierte Gebäudewirtschaft

Darüber hinaus werden zur besseren (interkommunalen) Vergleichbarkeit Standardkennzahlen definiert, die in jedem Produkt berechnet werden. Diese werden für Kalletal wie folgt definiert:

- Personalintensität
gibt an, welchen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl zur Beantwortung der Frage, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. (Formel: Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)
- Aufwand je 1.000 EW
gibt den Aufwand je 1.000 Einwohner (lt. LDS) an
- Saldo je 1.000 EW
gibt das Saldo (Ertrag – Aufwand) je 1.000 Einwohner (lt. LDS) an

Die Ermittlung jeder Einzelkennzahl unterliegt der Forderung nach Wirtschaftlichkeit. Das bedeutet, dass zwischen den Kosten der Informationsbeschaffung und -aufbereitung und dem Nutzen der Information ein angemessenes Verhältnis bestehen muss.

3.3.4 Grund- und Leistungszahlen

Unter dieser Überschrift werden quantitative Informationen dargestellt, die ohne die Herstellung von Verknüpfungen Sachverhalte oder z.B. Größen, Mengen und Erlöse kommunaler Leistungen beschreiben. Aus diesen Daten können Kennzahlen definiert bzw. gebildet werden.

Standardmäßig wird je Produkt die Anzahl der Stellen aufgeführt. Dargestellt wird die Summe der Beamten- und Beschäftigtenstellen in VZ (Maßeinheit für die Arbeitszeit, die dem Gegenwert eines Vollzeitbeschäftigten entspricht).

3.4 Investitionen im Haushaltsjahr

Die ergebniswirksamen Auswirkungen einzelner wichtiger Investitionen auf die folgenden Jahre (Abschreibungen, Zinsaufwendungen, Personalaufwendungen) werden nachfolgend – produktbereichsbezogen – erläutert.

001 – Innere Verwaltung

Im Produkt 001 010 080 (Bauhof) ist im Haushaltsjahr 2016 u. a. die Anschaffung eines Friedhofsbaggers, eines LKW's für die Friedhofsabteilung und der Neubau des Bauhofes vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen Innere Verwaltung 2016	435 TEUR
Nutzungsdauer	12/60 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	4,35 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	19,6 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	26,1 TEUR

002 – Sicherheit und Ordnung

Im Produkt 002 020 010 (Brandschutz) ist im Haushaltsjahr 2016 u. a. die Anschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen Sicherheit und Ordnung 2016	370 TEUR
Nutzungsdauer	20 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	3,7 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	18,5 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	22,2 TEUR

005 – Soziale Leistungen

Im Produkt 005 030 010 (Wohnheime für ausländische Flüchtlinge) ist im Haushaltsjahr 2016 u. a. der Erwerb bzw. Bau von neuen Gebäuden geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen Soziale Leistungen 2016	2.750 TEUR
Nutzungsdauer	80 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	27,5 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	34,4 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	165 TEUR

008 – Sportförderung

Im Produkt 008 020 010 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen) sind im Haushaltsjahr 2016 Sanierungsmaßnahmen in den Sporthallen Hohehausen und Bavenhausen sowie des Sportplatzes am Schulzentrum in Hohenhausen geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen Sportförderung 2016	500 TEUR
Nutzungsdauer	30 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	5 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	16,7 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	30 TEUR

011 – Ver- und Entsorgung

Im Produkt 011 030 010 (Abwasserbeseitigung) sind in 2016 zahlreiche Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen Abwasserbeseitigung 2016	2.345 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	23,5 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	46,9 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	140,7 TEUR

012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produkt 012 010 010 (Verkehrsflächen und -anlagen) sind in 2016 verschiedene Straßenbaumaßnahmen beabsichtigt. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

Investitionsvolumen Verkehrsflächen und –anlagen 2016	1.077 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	10,8 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	21,5 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	64,6 TEUR

3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition wird in die

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage und
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

unterteilt.

Ausgleichsrücklage

Aufgrund der NKF-Doppik wird die Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden, wobei Überschüsse nur zugeführt werden dürfen, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung der Ausgleichsrücklage wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anfangsbestand	38.275.567 €	36.061.706 €	33.569.078 €	31.035.272 €	29.245.111 €	26.870.480 €	24.241.680 €	22.560.630 €	21.637.101 €	21.133.620 €
Allgemeine Rücklage	35.292.922 €	35.300.983 €	33.569.078 €	31.035.272 €	29.245.111 €	26.870.480 €	24.241.680 €	22.560.630 €	21.637.101 €	21.133.620 €
Ausgleichsrücklage	2.982.645 €	768.784 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	- 2.213.861 €	- 2.500.689 €	- 2.533.807 €	- 1.791.466 €	- 2.374.631 €	- 2.628.800 €	- 1.681.050 €	- 923.529 €	- 503.481 €	- 53.984 €
Veränderungen durch AV	- €	- €	- €	1.306 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Endbestand	36.061.706 €	33.569.078 €	31.035.272 €	29.245.111 €	26.870.480 €	24.241.680 €	22.560.630 €	21.637.101 €	21.133.620 €	21.079.636 €

Das Eigenkapital verändert sich im Planungszeitraum demnach wie folgt:

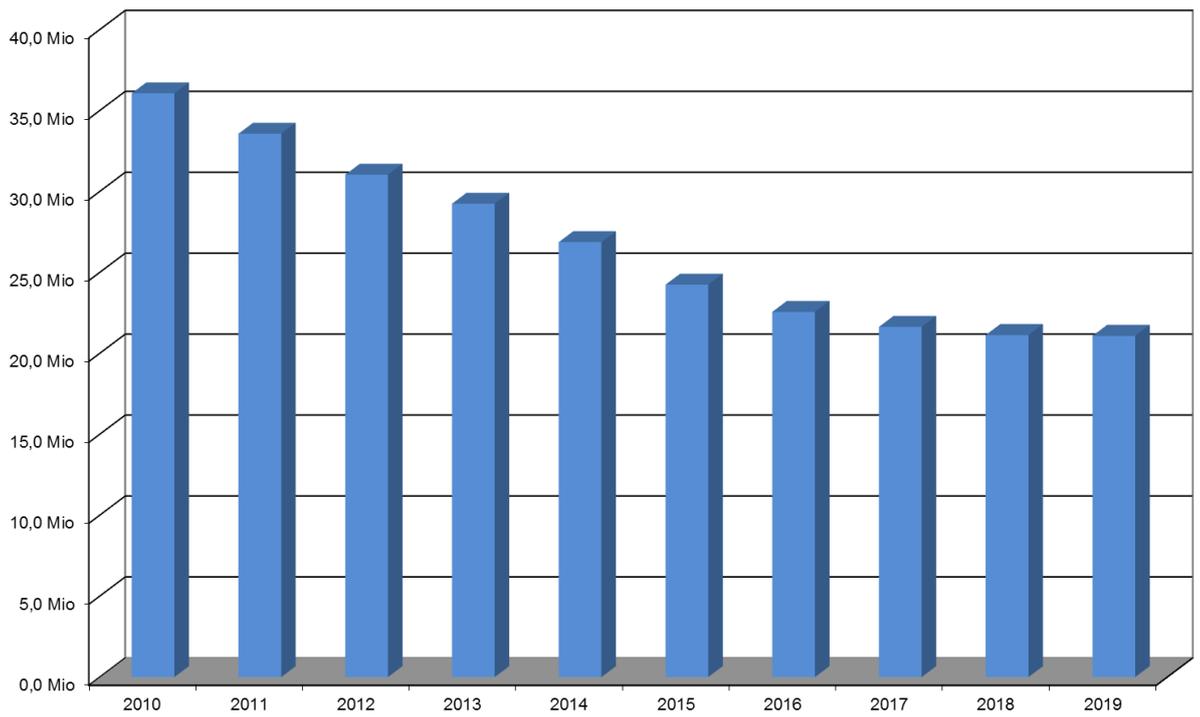


Abbildung 6 – Eigenkapital

3.6 Planabweichungen

Nachfolgend werden die Abweichungen von der bisherigen mittelfristigen Planung - getrennt nach den jeweiligen Gliederungen des Gesamtergebnisplanes und Gesamtfinanzplanes - dargestellt.

3.6.1 Gesamtergebnisplan

Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2015 vorgesehen für 2016	HH-Ansatz 2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.175.100	11.538.400	363.300	3,3%
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.419.000	7.790.470	-628.530	-7,5%
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.784.400	5.098.200	313.800	6,6%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800	147.600	77.800	111,5%
6 + Kostenerstattungen u. - umlagen	1.625.100	3.453.100	1.828.000	112,5%
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.109.600	1.298.480	188.880	17,0%
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	27.183.000	29.326.250	2.143.250	7,9%
11 - Personalaufwendungen	5.073.300	5.116.200	42.900	0,8%
12 - Versorgungsaufwendungen	351.000	406.000	55.000	15,7%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679.200	4.800.900	121.700	2,6%
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.357.700	4.350.300	-7.400	-0,2%
15 - Transferaufwendungen	12.741.800	14.335.700	1.593.900	12,5%
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.700	1.588.200	285.500	21,9%
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.505.700	30.597.300	2.091.600	7,3%
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.322.700	-1.271.050	51.650	-3,9%
19 + Finanzerträge	79.400	45.700	-33.700	-42,4%
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	679.700	455.700	-224.000	-33,0%
21 = Finanzergebnis	-600.300	-410.000	190.300	-31,7%
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.923.000	-1.681.050	241.950	12,6%
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-1.923.000	-1.681.050	241.950	12,6%

3.6.2 Gesamtfinanzplan

Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2015 vorgesehen für 2016 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Veränderung	
			EUR	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.186.100	11.549.400	363.300	3,2%
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105.000	5.471.660	-633.340	-10,4%
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.479.800	4.722.000	242.200	5,4%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800	147.600	77.800	111,5%
6 + Kostenerstattungen u. - umlagen	1.625.100	3.453.100	1.828.000	112,5%
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	507.600	483.100	-24.500	-4,8%
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.400	45.700	-33.700	-42,4%
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.052.800	25.872.560	1.819.760	7,6%
10 - Personalauszahlungen	4.991.500	5.038.100	46.600	0,9%
11 - Versorgungsauszahlungen	423.500	480.700	57.200	13,5%
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349.200	5.740.400	391.200	7,3%
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	679.700	455.700	-224.000	-33,0%
14 - Transferauszahlungen	12.725.300	14.317.200	1.591.900	12,5%
15 - Sonstige Auszahlungen	1.189.500	1.433.700	244.200	20,5%
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.358.700	27.465.800	2.107.100	8,3%
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.305.900	-1.593.240	-287.340	22,0%

Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2015 vorgesehen für 2016 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Veränderung	
			EUR	%
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.116.600	2.248.350	131.750	6,2%
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.500	122.500	105.000	600,0%
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	788.600	471.600	-317.000	-40,2%
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	0	0,0%
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924.700	2.844.450	-80.250	-2,7%
24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	520.000	500.000	2500,0%
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.626.000	6.712.000	86.000	1,3%
26 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	592.500	1.179.100	586.600	99,0%
27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.238.500	8.411.100	1.172.600	16,2%
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.313.800	-5.566.650	-1.252.850	29,0%
32 = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-5.619.700	-7.159.890	-1.540.190	27,4%
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.313.800	5.566.650	1.252.850	29,0%
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	714.600	460.600	-254.000	-35,5%
35 Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.599.200	5.106.050	1.506.850	41,9%
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.020.500	-2.053.840	-33.340	1,7%
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln		-45.740		
38 Liquide Mittel		-2.099.580		

3.7 Entwicklung der Liquidität

Für alle im Finanzplan ausgewiesenen zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Maßnahmen müssen ausreichende liquide Mittel vorhanden sein. Die Inanspruchnahme-möglichkeit von Krediten zur Liquiditätssicherung soll die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellen.

Die Kassen- und Liquiditätslage der Gemeinde Kalletal machte in 2015 weiterhin die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendig. Zum Jahreswechsel bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 6.500 TEUR.

Für 2016 wird mit einer weiteren Aufnahme gerechnet.

Die Zinsausgaben werden sowohl durch die Höhe der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite als auch durch das Zinsniveau bestimmt.

Die Liquiditätsentwicklung im Planungszeitraum wird wie folgt prognostiziert:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anfangsbestand in EUR	2.459.722	2.649.560	-45.740	-2.099.580	-2.551.829	-2.607.080
Liquide Mittel in EUR -Veränderung-	189.838	-2.695.300	-2.053.840	-452.249	-55.251	859.386
Endbestand in EUR	2.649.560	-45.740	-2.099.580	-2.551.829	-2.607.080	-1.747.694

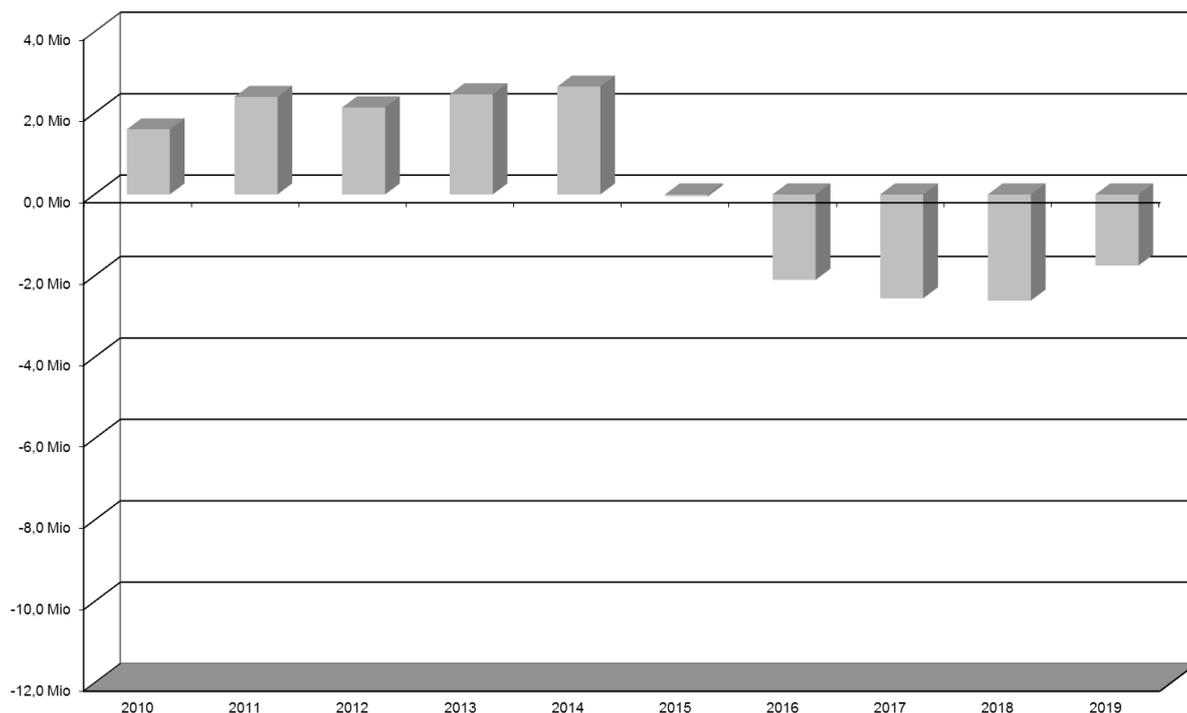


Abbildung 7 – Liquidität

Erfahrungsgemäß kommt es aber bei der Haushaltsausführung zu Planabweichungen, so dass der Liquiditätsbedarf sich noch verändern kann.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 ist eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 10.000 TEUR vorgesehen.

3.7.1 Verschuldung

Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner ist in der folgenden Grafik dargestellt. Sofern die für das Haushaltsjahr 2016 beabsichtigte Kreditaufnahme realisiert wird, steigt die Pro-Kopf-Verschuldung (Gemeinde und Wasserwerk) auf rd. 1.713 EUR.

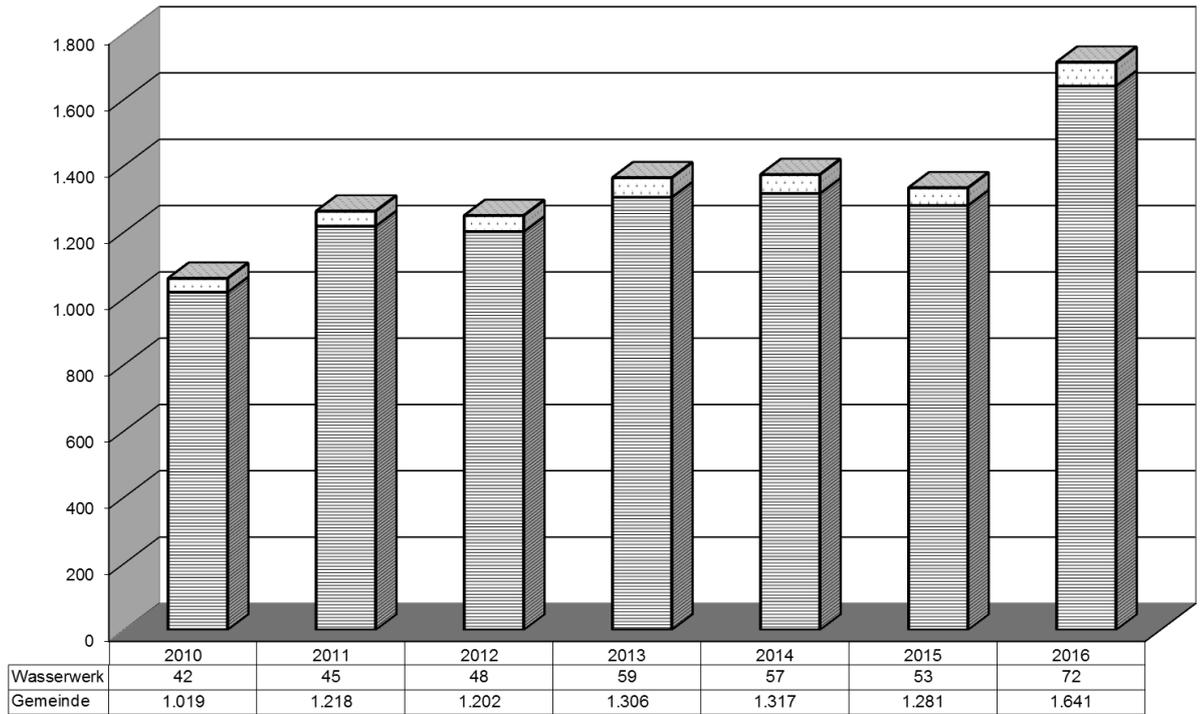


Abbildung 8 – Schuldenstand je Einwohner

Die genaue Schuldenentwicklung ist nachfolgend dargestellt.

Einrichtung	Zeitpunkt	Schuldenstand	Einwohnerzahl nach LDS	Schuldenstand je Einwohner
		EUR	EW	EUR
Gemeinde	31.12.2013		13.849	
-Investitionskredite		11.732.548		847
-Liquiditätskredite		6.350.000		459
		18.082.548		1.306
Wasserwerk				
-Investitionskredite		811.075		59
-Liquiditätskredite	0	0		
		811.075	59	
Gesamt		18.893.623		1.364
Gemeinde	31.12.2014		13.797	
-Investitionskredite		11.669.280		846
-Liquiditätskredite		6.500.000		471
		18.169.280		1.317
Wasserwerk				
-Investitionskredite		786.889		57
-Liquiditätskredite	0	0		
		786.889	57	
Gesamt		18.956.169		1.374
Gemeinde	31.12.2015		14.162	
-Investitionskredite		11.637.591		822
-Liquiditätskredite		6.500.000		459
		18.137.591		1.281
Wasserwerk				
-Investitionskredite		752.662		53
-Liquiditätskredite	0	0		
		752.662	53	
Gesamt		18.890.252		1.334
Gemeinde	31.12.2016		14.162	
-Investitionskredite		16.743.641		1.182
-Liquiditätskredite		6.500.000		459
		23.243.641		1.641
Wasserwerk				
-Investitionskredite		913.662		65
-Liquiditätskredite	100.000	7		
		1.013.662	72	
Gesamt		24.257.302		1.713

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2016 sind 455.700 EUR (in 2015 520.700 EUR) für Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen vorgesehen. Für Tilgungen wurden in 2016 460.600 EUR (in 2015 482.600 EUR) veranschlagt.

3.7.2 Bürgschaften

Die Bürgschaften werden sich bis zum 31.12.2016 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Bürgschaften	Stand am	Stand am	Stand am	Stand am	Stand am	Stand am	Stand am
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SuS Stemmen-Varenholz	2.664	2.664	2.664	0	0	0	0
Gesamt	2.664	2.664	2.664	0	0	0	0

Es handelte sich bei der v. g. Bürgschaft um eine Ausfallbürgschaft für eine Darlehensverpflichtung des SuS Stemmen-Varenholz gegenüber dem Fußball- und Leichtathletikverband NRW. Das Darlehen wurde seinerzeit für die Modernisierung des Sporthauses in Anspruch genommen. Die letzte Rate für das Darlehen des SuS Stemmen-Varenholz wurde am 16.07.2012 gezahlt, so dass ab 2012 ff. keine Ausfallbürgschaft mehr besteht.

3.8 Entwicklung der Gebühren

Ungeachtet der Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) erfolgt die Ermittlung der kommunalen Gebühren weiterhin ausschließlich nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW), hier insbesondere nach § 6 KAG NRW.

Die Gebührenkalkulationen orientieren sich im Wesentlichen an den Gliederungen der Ergebnispläne in den jeweiligen Produkten. Zu beachten ist aber, dass nicht alle gebührenfähigen Kosten bei den Produktsachkonten erfasst sind (z. B. kalkulatorische Ansätze, Gemeinkosten, interne Leistungsverrechnungen).

Die Gebührensätze haben sich seit 2011 wie folgt entwickelt:

Gebühr	Einheit	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wasser -Grundgebühr-	EUR/Zähler/Monat	9,37	9,92	9,92	10,64	10,64	10,64
Wasser -Verbrauchsgebühr-	EUR/m ³	1,06	1,11	1,11	1,11	1,11	1,19
Schmutzwasser	EUR/m ³	4,50	4,43	4,36	4,21	4,21	4,26
Niederschlagswasser	EUR/m ²	0,60	0,63	0,62	0,62	0,62	0,65
Abfall -Restmüll grau-, 60 l	EUR/Tonne/Jahr	59,88	68,95	70,95	69,62	67,05	70,50
Abfall -Biomüll grün-, 60 l	EUR/Tonne/Jahr	39,77	40,48	40,48	39,91	39,43	38,79

Für einen gebildeten Musterhaushalt mit 4 Personen, 140 m³ Frischwasserverbrauch, Niederschlagswassereinleitung von 150 m² befestigter Grundstücksfläche und jeweils eine Abfalltonne für Restmüll (60 Liter) und eine Abfalltonne für Biomüll (60 Liter) ergibt sich folgende Belastung:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wasser	261 €	274 €	274 €	283 €	283 €	294 €
Abwasser	720 €	715 €	703 €	682 €	682 €	694 €
Abfall	100 €	109 €	111 €	110 €	106 €	109 €
Gebühren insgesamt	1.080 €	1.099 €	1.089 €	1.075 €	1.072 €	1.097 €

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.097 EUR (in 2015: 1.072 EUR). Dieses ergibt eine Steigerung von 25 EUR (2,3 %).

3.8.1 Wasserversorgung

Die Gebührensätze wurden letztmalig zum 01.01.2016 angehoben.

Die monatliche Grundgebühr für den kleinsten Wasserzähler (QN 2,5) beträgt 10,64 EUR und die Verbrauchsgebühr 1,19 EUR/m³ (2015: 1,11 EUR/m³).

3.8.2 Abfallbeseitigung

Die Jahresgebühr für eine 60-Liter-Tonne (Restmüll, grau) beläuft sich auf 70,50 EUR (2015: 67,05 EUR). Die Jahresgebühr für eine 60-Liter-Tonne (Bioabfall, grün) beträgt 38,79 EUR (2015: 39,43 EUR).

3.8.3 Abwasserentsorgung

Im Bereich der Abwasserentsorgung ergeben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Änderungen:

- Schmutzwasser 4,26 EUR/m³ (2015: 4,21 EUR/m³)
- Kleinkläranlagenentsorgung 42,50 EUR/m³ (keine Änderung gegenüber 2015)
- Niederschlagswasser 0,65 EUR/m² (2015: 0,62 EUR/m²)

3.9 Ausblick

Auch wenn die Gemeinde Kalletal seit 2010 erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen hat und die eigenen kommunalen Steuereinnahmen, nicht zuletzt durch deutliche Steuererhöhungen zum 01.01.2011, zum 01.01.2013, zum 01.01.2015 und zum 01.01.2016, deutlich positive Tendenzen zeigen, bleiben die Jahresergebnisse im mittelfristigen Planungshorizont bis 2019 negativ.

Da sich in der kommunalen Praxis der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung für das Erreichen des Haushaltsausgleichs in zahlreichen Fällen – wie auch in der Gemeinde Kalletal – als nicht erreichbar erwiesen hat, hat der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen in seiner Sitzung am 18.05.2011 das Gesetz zur Änderung des § 76 GO NRW beschlossen. Mit diesem Gesetz ist die bisherige Regelung des § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW, wonach die Genehmigung eines HSK nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, geändert worden. Nunmehr haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ihr HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr wieder erreicht wird.

Unter Anwendung des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen zur Anwendung des § 76 GO NRW vom 09.08.2011 zeigten bei der Haushaltsplanung 2016 (wie auch schon bei den Haushaltsplanungen 2012 - 2015) die Jahresergebnisse im zehnjährigen Planungshorizont bis 2022 weiterhin eine stetige positive Entwicklung. Unter Fortführung der Planung des Jahres 2019 wird aktuell ein Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2020 prognostiziert. Die im Haushaltsjahr 2016 beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW wie auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 2 GO NRW wird nach derzeitigen Erkenntnissen durch den Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde genehmigt werden können.

Ein HSK schließt es nicht aus, wirtschaftliche Überlegungen in die Haushaltsplanung einfließen zu lassen. So kann beispielsweise ein HSK Projekte, Personalentwicklungs- oder Investitionsmaßnahmen enthalten, die rechtlich nicht geboten sind (sog. "freiwillige Leistungen") aber gleichwohl die finanzwirtschaftliche Situation zu verbessern helfen; derartige Maßnahmen stehen für sich genommen einer Genehmigung des HSK nicht entgegen. Unter den gleichen Voraussetzungen gilt dieses auch für präventive Maßnahmen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie für wirtschaftliche Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes.

Im Finanzplanungszeitraum sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum hat jede Kommune individuell die Plandaten für die wesentlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände zu ermitteln. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.

Für die folgenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände wurden die in Klammern gesetzten Plandaten ermittelt:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1,9 %, 2015: + 1,7 %, 2014: + 1,7 %, 2013: + 1,5 %, 2012: + 1,3 %)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+1,1%, 2015: + 1,0 %, 2014: + 1,3 %, 2013: + 1,6 %, 2012: + 1,9 %)
- Gewerbesteuer (brutto) (+4,2 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 4,2 %, 2013: + 4,5 %, 2012: + 4,4 %)
- Grundsteuer A (+1,7 %, 2015: + 1,3 %, 2014: + 1,1 %, 2013: + 0,8 %, 2012: + 0,7 %)
- Grundsteuer B (+1,4 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,0 %, 2013: + 0,9 %, 2012: + 1,1 %)
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen

- Vergnügungssteuer (+9,1 %, 2015: + 9,1 %, 2014: + 8,9 %, 2013: + 7,6 %, 2012: + 6,6 %)
- Hundesteuer (+5,7 %, 2015: + 4,8 %, 2014: + 4,5 %, 2013: + 3,8 %, 2012: + 3,4 %)
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (+2,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: + 2,6 %, 2013: + 2,5 %, 2012: + 2,6 %)
- Schlüsselzuweisungen (+2,3 %, 2015: + 2,1 %, 2014: + 2,4 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,6 %)
- Kreisumlagen
 - Allgemeine Kreisumlage (+1,3 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,6 %, 2013: + 2,1 %, 2012: + 2,9 %)
 - Jugendamtsumlage (+4,1 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 2,9 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,2 %)
 - Gesamtschulumlage (+5,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: +2,1 %, 2013: + 2,2 %, 2012: + 1,9 %)
- Sozialtransferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) (+3,1 %, 2015: + 3,1 %, 2014: + 4,6 %, 2013: + 6,5 %, 2012: + 8,9 %)

Die Plandaten für

- Personalaufwendungen und
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

wurden entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraumes mit jeweils 1 % fortgeschrieben.

Abweichungen von den o. g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich. Diese sind von der Kommune nachvollziehbar darzulegen. Dies trifft in der Gemeinde Kalletal auf die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen zu. Für diese Ertrags- bzw. Aufwandsarten wurden negative Wachstumsraten von -1,6 % (2015:-1,5 %, 2014: -1,8 %,2013: - 2,5 %, 2012: - 2,4 %) (bilanzielle Abschreibungen) bzw. -1,2 % (2015:-1,1 %, 2014: 1,6 %, 2013: - 1,5 %, 2012: - 1,5 %) (Sonderposten) ermittelt.

Unter Berücksichtigung der v. g. Wachstumsraten zeigen die Jahresergebnisse im Planungshorizont bis 2022 eine stetige positive Entwicklung. Ein Haushaltsausgleich wird hier nach im Haushaltsjahr 2020 erreicht. D. h. dass eine Genehmigung des HSK seitens der Kommunalaufsicht weiterhin möglich ist.

Die Entwicklungen der Jahresergebnisse sowie deren Umrechnungen auf die Bevölkerung von 2008 bis 2022 sind nachfolgend dargestellt:

Entwicklung Jahresergebnis	Jahresergebnis	kumuliertes Jahresergebnis	Einwohner	Jahresergebnis je Einwohner	kum. Jahresergebnis je Einwohner
Jahr	EUR	EUR	EW	EUR/EW	EUR/EW
1	2	3	4	5	6
2008	559.733	559.733	14.793	38	38
2009	-2.161.107	-1.601.374	14.723	-147	-109
2010	-2.213.861	-3.815.235	14.514	-153	-263
2011	-2.500.689	-6.315.924	14.069	-178	-449
2012	-2.533.807	-8.849.731	14.006	-181	-632
2013	-1.791.466	-10.641.197	13.849	-129	-768
2014	-2.374.631	-13.015.828	14.095	-168	-923
2015	-2.628.800	-15.644.628	14.162	-186	-1.105
2016	-1.681.050	-17.325.678	14.162	-119	-1.223
2017	-923.529	-18.249.207	14.162	-65	-1.289
2018	-503.481	-18.752.688	14.162	-36	-1.324
2019	-53.984	-18.806.672	14.300	-4	-1.315
2020	103.400	-18.703.272	14.300	7	-1.308
2021	264.500	-18.438.772	14.300	18	-1.289
2022	428.800	-18.009.972	14.300	30	-1.259

Nach dem Handlungsrahmen des Innenministeriums NRW - Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung - muss die Kommune alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ein positives Eigenkapital zu erhalten. Dazu hat sie eine weitreichende Senkung der Aufwendungen in allen Bereichen und, soweit die Senkung der Aufwendungen nicht ausreicht, eine entsprechende Steigerung von Erträgen zu beschließen.

Es bleibt damit weiterhin die gesetzliche Verpflichtung von Rat und Verwaltung alles zu unternehmen, um sobald als möglich einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Es sind daher zwingend strategische Entscheidungen zu treffen, die auf eine entsprechende Neuausrichtung der Gemeinde Kalletal abzielen und zu weiteren Konsolidierungsbeiträgen führen. Insbesondere sind diesbezüglich die derzeit vorhandenen Infrastruktureinrichtungen, wie z. B.

- Schulen
- Kindergärten
- Dorfgemeinschaftshäuser
- Sportanlagen
- Feuerwehr
- etc.

auf den Prüfstand zu stellen. Es ist erforderlich, dass nicht mehr zwingend notwendige Einrichtungen aufgegeben bzw., sofern möglich, einer alternativen Nutzung zugeführt werden.

Hierbei sind infrastrukturelle Unterschiede innerhalb des Gemeindegebietes in Kauf zu nehmen. Die nunmehr anstehenden Entscheidungen haben sich nicht zuletzt an dem demografischen Wandel der Gemeinde Kalletal auszurichten.

Darüber hinaus sind verbleibende Defizite in den Folgejahren durch Einnahmeverbesserungen, insbesondere durch weitere deutliche Steuererhöhungen, zu kompensieren.

4 Gesamtpläne

4.1 Gesamtergebnisplan



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4011000 Grundsteuer A	115.254,43	120.000	124.000	129.000	129.000	129.000
4012000 Grundsteuer B	1.805.557,44	1.835.000	1.950.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
4013000 Gewerbesteuer	3.422.908,88	3.200.000	3.400.000	3.505.000	3.599.000	3.696.000
4013100 Gewerbesteuer (Versp.zuschlag)	535,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.530.068,34	4.643.000	5.018.000	5.170.000	5.421.000	5.685.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.203,88	427.900	441.000	547.000	425.000	438.000
4031000 Vergnügungssteuer	32.462,48	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
4032000 Hundesteuer	82.437,39	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4051000 Leist.Familienleistungsausglei	458.614,61	470.200	480.000	480.000	480.000	480.000
4051200 Kompensationsleistungen Steuer	11.812,35	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.859.854,80	10.825.000	11.538.400	12.016.400	12.239.400	12.613.400
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.043.034,00	5.502.500	5.034.560	5.311.500	5.529.300	5.783.600
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	156.662,50	165.000	165.000	160.000	160.000	160.000
4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	59.041,38	78.000	46.000	42.000	42.000	42.000
4131200 Projektförderung	4.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	124.000	65.000	64.000	50.000	0
4141110 Zuwendung Breitbandinfrastruktur	31.967,25	95.900	0	0	0	0
4141150 Zuw. Wirtschaftswegekonzept	0,00	32.000	32.000	24.000	0	0
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept	0,00	8.000	21.500	19.000	0	0
4141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarb	0,00	5.000	4.700	2.300	0	0
4141235 Zuw. Leist. Beauftragter(ISEK)	0,00	0	8.700	8.700	0	0
4141250 Zuwendungen ISEK	0,00	15.000	41.200	41.200	0	0
4141260 Zuwendungen ISEK	0,00	17.500	35.000	0	0	0
4141270 LEADER- Projekt Windmühle	24.272,41	0	0	0	0	0
4142200 Zweckgebundene Zuwendung für e	0,00	0	100	100	100	100
4143000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Zweck	0,00	30.000	0	0	0	0
4144000 Zuweisungen lfd Zwecke sonstig	2.739,00	0	0	0	0	0
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung	3.542,00	1.600	0	0	0	0
4144120 Beteiligung Entgelte DSD AG	16.010,29	15.900	15.900	15.800	15.700	15.600
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendu	2.235.384,59	2.274.000	2.318.810	2.278.310	2.175.410	2.107.210
4161150 Auflösung Sonderposten Gebühre	0,00	153.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577.413,42	8.520.000	7.790.470	7.968.910	7.974.510	8.110.510
4291000 Andere sonstige Transferertrag	171.669,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	171.669,00	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	11.829,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
4311100 Verwaltungsgebühren	14.624,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311120 Verwaltungsgebühren	62.623,61	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	0,00	100	100	100	100	100
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren	651,50	500	500	500	500	500
4311200 Gebühren Brandverhütungsschau	0,00	100	100	100	100	100
4311210 Verwaltungsgebühren FB IV	3.142,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311400 Vollstreckungsgebühren	23.000,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321000 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	121.293,99	118.400	166.400	166.400	166.400	166.400
4321060 Abfallgebühren	786.271,48	754.400	789.100	789.100	789.100	789.100
4321070 Verkauf von Beistellsäcken	7.334,00	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4321100 Teilnehmergebühren	93.946,15	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321110 Gebühren für die Sondernutzung	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321120 Friedhofsgebühren	133.099,08	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.005.813,59	2.075.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
4321170 Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	1.065.958,16	1.085.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
4321200 Kleineinleiterabgabe	4.907,59	4.500	3.300	3.000	2.500	2.000
4321300 Entgelte für die Entsorgung vo	10.844,47	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
4321410 Benutzungsentgelt Dorfgemeins.	20.054,95	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4371000 Auflösung Sonderposten Beiträg	389.264,39	384.600	396.200	392.400	391.400	391.400
4381000 Erträge aus der Auflösung von	149.709,14	18.100	100.000	52.000	22.800	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905.028,01	4.797.900	5.098.200	5.050.600	5.019.900	4.996.700
4411000 Miet- und Pächterträge	32.115,02	33.300	33.300	33.300	33.300	33.600
4411100 Vermietung Sporthallen	5.635,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.000
4411110 Erst.Unterbringung Obdachloser	14,54	100	100	100	100	100
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnah	44,80	100	100	100	100	100
4418180 Erstattung Kosten Bürgerbus	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000 Erträge aus Verkauf	6.670,01	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	22.959,39	10.700	10.700	10.700	10.200	10.200
4461100 Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4461150 Einnahmen Kulturveranstaltunge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461780 Erstattung Nebenkosten Wohnhei	44.487,52	0	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.207,22	69.800	147.600	147.600	147.100	147.200
4481100 Erstattung Land Unterh.Kriegsg	41,42	100	100	100	100	100
4481150 Erstattung Land Asylbewerber	106.232,29	250.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
4481160 Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	3.116,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481170 Betreuungspauschale Asylwerb	5.005,71	12.000	74.800	74.800	74.800	74.800
4481500 Integrationspauschalen	10.250,00	6.000	1.500	0	0	0
4482100 Erst. Personalkosten a. Kommun	44.671,19	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4482150 Erstattungen im Bereich der P	9.022,53	7.400	5.800	3.600	3.600	3.600
4482160 Personalkostenerstattungen vom	272,00	0	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskosten	161.012,61	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten	384.846,69	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teil	0,00	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskosten	225.681,22	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	86.520,53	38.000	38.000	38.000	38.000	38.100
4485120 Erstattung NK gemeindee.Häuser	12.753,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4485140 Kostenersätze Gefahrenabwehr	190,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4485150 Erstattung Stromkosten Zähler	1,45	0	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung	224.954,83	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4486100 Allg. Verw.kostenbeitrag WW	82.000,00	82.600	85.300	86.000	87.000	88.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	149.442,99	173.200	178.400	181.000	184.000	187.000
4487000 Kostenerstattungen priv.Untern	318,20	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung übrige Bereic	31.050,99	18.500	69.500	69.500	69.500	69.500
4488100 Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.771,49	0	0	0	0	0
4488150 Sonstige Erstattungen	1.916,09	0	0	0	0	0
4488300 Erstattung von Wahlkosten	23.647,52	4.500	0	16.000	0	8.000
4488400 Ertr.Unterh.Sammelgroßbehälter	6.543,34	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.263,49	1.631.500	3.453.100	3.468.700	3.456.700	3.468.800
4511000 Konzessionsabgaben	404.546,08	456.000	436.000	436.000	436.000	436.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	209.234,80	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung vo	9.033,13	0	0	0	0	0
4561400 Verw.-, Buß- und Zwangsgelder	703,65	500	500	500	500	500
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschl	34.448,01	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4571000 Auflösung sonstiger Sonderpost	79.959,64	79.600	81.100	80.750	77.550	77.550
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellun	402.554,30	115.000	110.500	112.800	115.100	117.000
4582100 Aufl. Rückstellung Altersteilz	0,00	62.200	54.000	9.000	9.000	0
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungs	95.884,05	95.800	98.380	96.260	94.000	91.170
4583200 Erträge aus der Auflösung EWB	34.791,77	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige Einnahmen	650,00	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven T	105.025,63	315.000	473.500	160.500	81.500	59.500
4591160 Sachkostenerstattung Arge	17.016,34	19.000	9.500	0	0	0
4591200 Erst.überzahlter Abwasserabgab	23.019,40	0	0	0	0	0
4591210 Erträge durch Einsammeln von A	50,33	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	62,96	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416.980,09	1.173.100	1.298.480	930.810	848.650	816.720
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.624.416,03	27.017.300	29.326.250	29.583.020	29.686.260	30.153.330
5011000 Besoldung Beamte	293.395,48	322.500	273.200	275.900	278.600	281.400
5012000 Entgelte für tariflich Beschäf	3.343.223,82	3.540.800	3.658.300	3.713.300	3.750.100	3.787.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	157.932,38	292.500	297.600	301.500	304.100	306.800
5032000 SV - tarifl. Beschäftigte	656.714,85	696.700	727.000	738.000	745.500	753.100
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	58.956,00	28.300	28.300	28.600	28.900	29.200
5051100 Veränderungen zu Pensionsrücks	-5.089,06	103.500	95.800	53.200	55.600	58.100
5061100 Veränderungen zu Beihilferücks	30.155,58	27.500	26.000	19.000	19.800	20.700
5081100 Veränderungen zu Rückstellunge	19.842,43	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	4.555.131,48	5.016.800	5.116.200	5.134.500	5.187.600	5.241.700
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	451.923,77	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	833,99	41.000	96.000	96.000	96.000	96.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Versorgungsaufwendungen	452.757,76	351.000	406.000	406.000	406.000	406.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	519.369,53	212.500	118.000	110.500	97.500	100.500
5211010 Unterhaltung der Grundstücke u	11.694,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211020 Fassadensanierung der Windmühl	56.685,09	0	0	0	0	0
5211100 Bauliche Unterhaltung	91.826,68	30.000	10.000	13.000	13.000	13.000
5211110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	0	0
5211150 Bauliche Unterhaltung der Spor	66.256,31	18.000	30.000	33.000	28.000	35.000
5211160 Kosten der Unterhaltung der Ste	16.070,30	15.900	15.800	15.700	15.600	15.500
5211170 Baul.Unterhaltung Friedhofshal	17.495,80	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211180 Baul. Unterhaltung Windmühle	701,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211200 Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	225.349,04	105.000	14.500	9.500	9.500	9.500
5211220 Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	74.551,98	97.000	16.000	20.000	18.000	5.000
5211230 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	231.735,23	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211300 Baul.Unterhaltung Corves Mühle	12.562,76	7.500	2.000	3.000	3.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebä	82.550,35	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5211360 Bauliche Unterhaltung	84.105,67	24.000	80.000	37.000	20.000	20.000
5211365 Bauliche Unterhaltung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	62.206,79	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000
5211400 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	74.777,50	30.000	8.000	0	0	0
5211420 Unterhaltung Feuerlöschsteiche	9.225,07	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5211440 Kanalsanierung (nicht investiv	81.999,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	73,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211560 Unterhaltung der Hydranten	15.891,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211630 Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Dorfverschönerung und Umweltsc	282,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211710 Abrisskosten Schule Erder	27.159,02	0	0	0	0	0
5211750 Baul. Unterhaltung RS und FZ	57.596,52	42.000	50.000	0	0	0
5211800 Bauliche Unterhaltung Freibad	66.835,89	15.000	16.000	31.000	8.000	7.500
5211950 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	58.144,00	37.500	4.000	0	0	0
5221100 Ausbau/Unterhaltung Rundwander	2.069,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze b	8.010,82	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5221120 Unterhaltung Entwässerungsanla	66.100,96	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	44.414,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221170 Unterhaltung von Haltestellene	1.286,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	222.593,34	240.000	260.000	240.000	240.000	240.000
5221340 Brückenprüfungen	13.137,60	0	0	0	0	0
5221360 Unterhaltung Verkehrsflächen	118.425,15	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	143,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5232100 Kostenbeteiligung Leerstandsma	6.176,36	0	0	0	0	0
5232160 Gebühren für die Benutzung der	21.300,66	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5232200 Kosten Weserfähre	2.119,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderr	749,70	0	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5241000 Bewirtschaftungskosten	724.420,23	756.400	756.100	709.800	710.000	715.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	55.817,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Gru	41.407,78	52.000	52.000	54.000	54.000	55.000
5241120 Stromkosten Straßenbeleuchtung	67.371,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241140 Bewirtschaftungskosten	81.451,17	92.000	46.000	0	0	0
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	77.961,00	85.000	80.000	75.000	70.000	70.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	99.077,57	102.000	104.000	106.000	106.000	107.100
5241170 Bewirtschaftungskosten	49.506,94	59.000	61.000	0	0	0
5241180 Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	2.284,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftung Büchereiaußens	0,00	500	500	500	500	500
5241200 Bewirtschaftung Bürgerhaus	13.000,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5241210 Bewirtschaftung der Grundstück	121.049,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241220 Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	49.290,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußeru	59.708,41	0	0	0	0	0
5241250 Niederschlagswassergebühren S	237.978,32	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241300 Bewirtschaftung Corves Mühle	5.416,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	153,17	200	200	200	200	200
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichts	78.621,00	95.000	90.000	85.000	80.000	80.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	111.847,50	122.000	115.000	110.000	110.000	110.000
5241400 Bewirtschaftungskosten Bauhof	9.047,63	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	63.989,06	63.000	60.000	63.000	63.600	65.000
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	105.528,56	100.000	100.000	100.000	105.000	105.000
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahr	6.258,62	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251250 Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	19.393,51	21.000	21.000	21.000	22.500	22.700
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	793,27	7.300	4.100	3.000	3.000	3.000
5255100 Unterhaltung bew.Vermögen GS U	286,99	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5255120 Unterhaltung des sonstigen Bew	292,74	600	600	0	0	0
5255150 Unterhaltung bew.Vermögen GS H	608,75	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255160 Unterhaltung Schilder/Verkehrs	5.307,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5255190 Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	22.313,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.300
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwer	30.746,80	37.000	38.000	38.000	38.000	38.300
5255350 Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.071,34	15.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen bew	265,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261000 Jubiläen und Trauerfälle	2.285,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 usbildung Beamte/tarifl.Besch	25.246,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.795,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.810,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittel	1.993,64	2.000	1.000	0	0	0
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.581,39	3.500	1.000	0	0	0
5271300 Durchführung von Projekten etc	2.458,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5271510 Lernmittel	28.117,00	32.000	32.000	19.000	19.000	19.000
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.029,14	2.000	1.000	0	0	0
5279000 Repräsentationen	1.203,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Sachaufwand der Gleichstellung	1.285,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	1.498,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279200 Wahlkosten	12.613,34	15.000	0	25.000	0	15.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tier	7.290,62	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
5279220 Schulveranstaltungen GS Hohenh	2.363,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5279230 Schulveranstaltungen Grundschu	5.402,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschu	3.746,78	5.200	9.200	2.700	2.700	2.700
5279260 Schulveranstaltungen	5.261,07	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
5279320 Sprachförderung im Elementarbe	2.444,00	1.600	0	0	0	0
5279330 Elternarbeit KG Talle	248,33	300	300	300	300	300
5279400 Beschaffung Ausweisvordrucke	44.038,50	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
5279430 Elternarbeit Kindergarten Hohe	337,01	400	400	400	400	400
5279440 Schülerbeförderung Schule AT	49.325,51	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5279450 Schülerbeförderung GS Hohenhau	44.081,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279460 Schülerbeförderung GS Unt. K.	54.124,50	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5279470 Schülerbeförderungskosten	29.953,45	20.000	9.000	0	0	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	48.296,05	32.000	12.000	0	0	0
5279490 Schülerbeförderungskosten	70.120,51	70.000	60.000	0	0	0
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	259,11	300	300	300	300	300
5279510 Schülerbeförderungskosten	90.313,52	122.000	153.000	214.000	214.000	216.100
5291100 Winterdienst	21.354,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.600
5291110 Aufwendungen zur Gefahrenabweh	1.599,06	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291120 Kosten der Abfuhr	715.306,47	726.100	731.100	731.100	731.100	731.100
5291130 Entsorgung von Hauskläranlagen	21.400,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291200 Leader-Projekt Einzelhandelun.	392,70	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915.017,94	5.077.400	4.800.900	4.503.800	4.415.000	4.443.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.472.077,53	4.438.300	4.350.300	4.295.200	4.103.390	4.010.700
- Bilanzielle Abschreibungen	4.472.077,53	4.438.300	4.350.300	4.295.200	4.103.390	4.010.700
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rech	202.187,71	215.000	230.000	255.000	225.000	225.000
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	36.659,37	63.000	63.000	63.000	63.000	63.600
5314110 Zuschuss für KG Varenholz	32.032,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	190.000	168.000	167.000	100.000	0
5317100 Zuwendungen an Verkehrsträger	12.742,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5317110 Breitbandinfrastruktur im GWG	170.491,00	127.900	0	0	0	0
5318100 Zuschüsse betr. Veranstaltungen	500,00	2.500	3.500	500	500	500
5318110 Zuschüsse an Gesangsvereine u.a	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318120 Entgelte/Zuschüsse Sportverein	33.717,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318130 Zuwendungen für Müllsammelakti	550,00	600	600	600	600	600



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen	1.121,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318160 Zuschuss an den Verein WFM	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318170 Wirtschaftsförderung	2.074,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318200 Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	52.750,00	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	55.000	55.000	65.000	65.000
5318230 Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	4.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318240 Weitergabe der Integrationspau	4.704,00	6.000	1.500	0	0	0
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jug	0,00	200	200	200	200	200
5318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	38.431,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318300 Zuwendungen Flüchtlingshilfe	0,00	0	100	100	100	100
5318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	37.731,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrich	52.793,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweis.an Sportv. aus Sportpau	13.525,71	0	7.500	0	0	0
5318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	43.382,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrich	32.297,18	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Ei	14.738,57	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5318720 Auflösung Zuwendung	4.047,37	3.500	3.700	2.900	2.000	2.000
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	3.637,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331100 Laufende und einmalige Leistun	206.586,65	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331150 Entgeltleistungen nach AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von	87.617,51	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331300 Grundleistungen in Form von We	0,00	100	100	100	100	100
5331350 Geldbeträge zur Deckung persön	366.937,03	400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	1.714,44	1.000	74.800	74.800	74.800	74.800
5331410 Aufwendungen für Sprachkurse	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	119.961,38	180.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331550 Aufwendungen für Arbeit außerh	1.724,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5331570 Sonstige Sachleistungen außerh	10.466,73	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	289.050,49	252.900	268.700	277.000	284.400	292.100
5342000 Fonds Deutsche Einheit	280.794,90	245.600	261.000	269.100	276.300	283.700
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	159.239,00	159.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisum	6.005.831,48	6.400.400	6.534.900	6.600.249	6.666.251	6.732.914
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.263.119,53	3.444.200	3.469.000	3.503.700	3.538.700	3.574.100
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage	64.680,30	57.900	54.700	55.200	55.800	56.400
5372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	0,00	127.600	75.800	0	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	110.740,57	0	0	0	0	0
5391100 Abwasserabgabe	111.000,00	111.000	107.000	107.000	107.000	107.000
- Transferaufwendungen	11.951.310,11	12.932.000	14.335.700	14.388.049	14.416.351	14.434.714
5411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5411130 Honorare für Mitarbeiter	75.990,60	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5411150 Vergütung für Büchereileiter	204,52	300	300	300	300	300



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5421100 Aufwandsentschädigungen	18.528,80	17.500	19.000	19.000	19.500	19.500
5421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	114.633,77	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5421210 Erstattung von Verdienstaufsal	7.020,86	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5421300 Einsatzentschädigung	35.162,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5421400 Aufwendungen für ehrenamtliche	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5422000 Mieten und Pachten	37.350,77	36.600	37.600	37.600	11.200	11.200
5422001 Leasingkosten	2.859,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	7.904,91	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
5422110 Unterbringung Obdachloser	3.144,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423100 Leasingkosten IT-Ausstattung	3.118,86	2.000	1.200	0	0	0
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- un	26.153,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429160 Gebühren für die Nutzung des K	4.512,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	18.916,23	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	87.844,96	86.700	78.900	73.400	75.400	75.400
5431002 Reise- und Umzugskosten	13.021,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431010 Geschäftsaufwendungen	163.585,00	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000
5431020 Planungskosten	5.800,00	12.000	8.000	0	0	0
5431030 Grundlagenermittlung	4.400,00	12.000	16.000	0	0	0
5431040 Leader- Bewerbung	0,00	1.500	0	0	0	0
5431180 Erst. Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0
5431210 Geschäftsaufwand GS Hohenhause	8.899,99	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431220 Geschäftsaufwand	0,00	700	700	700	700	700
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Tei	10.048,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand GS Unteres K.	9.426,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431250 Sportlerehrungen	1.836,88	400	400	400	400	400
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	20.000	30.000	30.000	0	0
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	12.000	7.000	3.000	0	0
5431275 Leist. von Beauftragten (ISEK)	0,00	0	12.500	12.500	0	0
5431280 ISEK - Projekt	0,00	40.700	60.700	60.000	0	0
5431290 ISEK-Projekt	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	234,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	5.210,37	5.000	5.000	0	0	0
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	2.568,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstando	5.397,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADE	12.095,15	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	20.000	10.000	0	0	0
5431450 Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	100,00	200	200	200	200	200
5431500 Kosteners.Geschäftssa.Seniorenb	900,00	900	900	900	900	900
5431510 Kosteners.Geschäftssa.Jugendpar	226,52	200	200	200	200	200
5431530 Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	6.308,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431600 Planungskosten	13.950,42	80.000	138.000	30.000	30.000	30.000
5431610 Geschäftsaufwendungen	35.229,94	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431620 Geschäftsaufwendungen	429,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431650 Planungskosten Kläranlage und	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanal	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5431720 Geschäftsaufwand, Material usw	8.189,65	9.200	9.400	9.600	10.000	10.100
5431740 Geschäftsaufwand KG Talle	1.014,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431750 Schülervertretung	32,50	100	100	0	0	0
5431760 Schülervertretung	105,46	600	600	0	0	0
5431770 Durchführung von Kulturveranst	886,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431780 Geschäftsaufwand KG Hohenhause	2.928,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KG Lüdenhause	1.757,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431800 Brandschutzbedarfsplan	3.908,44	0	0	0	0	0
5431810 Schülervertretung	149,50	400	500	600	600	600
5431820 Sonstige IT- Kosten	32.110,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431850 Brandverhütungsschau	559,38	1.000	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	120,41	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	64.714,70	89.100	181.300	177.500	179.900	180.300
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro	3.441,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro	3.264,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro	153,63	2.500	1.500	0	0	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro	5.212,92	6.500	6.500	0	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro fü	3.320,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro fü	4.125,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für d	5.714,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441010 Aufwendungen für Schadenersatz	0,00	10.000	0	0	0	0
5441100 Steuern, Versicherungen, Schad	241,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherung	3.827,91	4.100	4.100	0	0	0
5441650 Schadensfälle	750,53	1.500	1.500	0	0	0
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	5.054,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherung	1.929,81	5.000	5.000	0	0	0
5448100 Zuführung an Rückstellungen fü	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5473200 Veränderungen aus PWB	-62.564,42	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	101.365,80	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	5.197,30	0	0	0	0	0
5481300 Zuführung an Gebührenaussgleich	44.797,59	0	0	0	0	0
5481400 Zuführung an Gebührenaussgleich	5.983,70	0	0	0	0	0
5491100 Verfügungsmittel BM	2.955,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.215,80	10.600	10.600	10.600	10.600	10.700
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
5499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
5499100 Aufwendungen für Beiträge	164.657,35	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5499150 Übertragung Unternehmerpflicht	4.350,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	724,45	0	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.475,25	1.389.700	1.588.200	1.324.000	1.167.400	1.163.000
Ordentliche Aufwendungen	28.535.770,07	29.205.200	30.597.300	30.051.549	29.695.741	29.699.514
Ordentliches Ergebnis	-1.911.354,04	-2.187.900	-1.271.050	-468.529	-9.481	453.816
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	-970,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	43,35	100	100	100	100	100
4618200 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	18.602,67	20.400	23.000	22.000	22.000	22.000
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	104,48	100	100	100	100	100
4651220 Gewinnausschüttung GAL	9.259,25	0	0	0	0	0
4651320 Ausschüttung Erlöse Papierverk	0,00	36.800	0	0	0	0
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	11.249,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-1.251,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	38.033,84	79.800	45.700	44.700	44.700	44.900
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	132,04	200	200	200	200	200
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinsti	418.506,83	468.000	416.000	458.000	496.000	510.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	82.582,37	52.000	39.000	41.000	42.000	42.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinser	89,43	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.310,67	520.700	455.700	499.700	538.700	552.700
Finanzergebnis	-463.276,83	-440.900	-410.000	-455.000	-494.000	-507.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.374.630,87	-2.628.800	-1.681.050	-923.529	-503.481	-53.984
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.374.630,87	-2.628.800	-1.681.050	-923.529	-503.481	-53.984
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

4.2 Gesamtfinanzplan



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6011000 Grundsteuer A	115.261,57	120.000	124.000	129.000	129.000	129.000
6012000 Grundsteuer B	1.812.837,32	1.835.000	1.950.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
6012099 GBA - Reste	399,53	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.490.095,26	3.200.000	3.400.000	3.505.000	3.599.000	3.696.000
6013099 Gewerbesteuer (Reste)	1.400,00	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer (Versp.zuschlag)	720,00	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteue	4.530.068,34	4.643.000	5.018.000	5.170.000	5.421.000	5.685.000
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.203,88	427.900	441.000	547.000	425.000	438.000
6031000 Vergnügungssteuer	101.014,82	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
6032000 Hundesteuer	83.211,71	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6049100 Erstattung Vorsteuer Finanzamt	11.785,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.100
6051000 Leist.Familienleistungsausglei	458.614,61	470.200	480.000	480.000	480.000	480.000
6051200 Kompensationsleistungen Steuer	11.812,35	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.017.425,10	10.836.000	11.549.400	12.027.400	12.250.400	12.624.500
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.043.034,00	5.502.500	5.034.560	5.311.500	5.529.300	5.783.600
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	156.662,50	165.000	165.000	160.000	160.000	160.000
6131000 Allgemeine Zuweisungen Land	58.534,11	78.000	46.000	42.000	42.000	42.000
6131200 Projektförderung	4.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	124.000	65.000	64.000	50.000	0
6141110 Zuwendung Breitbandinfrastrukt	31.967,25	95.900	0	0	0	0
6141150 Zuw. Wirtschaftswegekonzept	0,00	32.000	32.000	24.000	0	0
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept	0,00	8.000	21.500	19.000	0	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarb	0,00	5.000	4.700	2.300	0	0
6141235 Zuw. Leist. Beauftragter(ISEK)	0,00	0	8.700	8.700	0	0
6141250 Zuwendungen ISEK	0,00	15.000	41.200	41.200	0	0
6141260 Zuwendungen ISEK	0,00	17.500	35.000	0	0	0
6141270 LEADER - Projekt Windmühle	24.272,41	24.200	0	0	0	0
6142200 Zweckgebundene Zuwendung für e	0,00	0	100	100	100	100
6143000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Zweck	0,00	30.000	0	0	0	0
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung	3.892,00	1.600	0	0	0	0
6144120 Beteiligung Entgelte DSD AG	14.002,20	15.900	15.900	15.800	15.700	15.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.337.124,47	6.116.600	5.471.660	5.690.600	5.799.100	6.003.300
6291000 Andere sonstige Transfereinzah	171.669,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	171.669,00	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	10.821,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
6311100 Verwaltungsgebühren	8.057,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311120 Verwaltungsgebühren	67.703,35	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	5,00	100	100	100	100	100
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren	0,00	500	500	500	500	500
6311200 Gebühren Brandverhütungsschau	337,40	100	100	100	100	100
6311210 Verwaltungsgebühren FB IV	3.093,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6311400 Vollstreckungsgebühren	21.656,07	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321000 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	122.505,12	118.400	166.400	166.400	166.400	166.400
6321060 Abfallgebühren	790.355,99	754.400	789.100	789.100	789.100	789.100
6321070 Verkauf von Beistellsäcken	6.758,00	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6321100 Teilnehmergebühren	96.044,55	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321110 Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321120 Friedhofsgebühren	131.241,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.066.781,94	2.075.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	104.460,00	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6321170 Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	1.354.654,39	1.085.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
6321200 Kleineinleiterabgabe	4.954,90	4.500	3.300	3.000	2.500	2.000
6321300 Entsorgung von Hauskläranlagen	10.844,47	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
6321399 Klärgrube (Reste)	226,34	0	0	0	0	0
6321410 Benutzungsentgelt Dorfgemein.	18.802,48	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.819.964,33	4.475.200	4.722.000	4.726.200	4.725.700	4.725.300
6411000 Miet- und Pächterträge	32.076,62	33.300	33.300	33.300	33.300	33.600
6411100 Vermietung von Sporthallen	2.486,44	6.200	6.200	6.200	6.200	6.000
6411110 Erst.Unterbringung Obdachloser	360,89	100	100	100	100	100
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnah	76,72	100	100	100	100	100
6418180 Erstattung Kosten Bürgerbus	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	6.224,78	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	18.204,85	10.700	10.700	10.700	10.200	10.200
6461100 Erstattung Fernsprechgebühren	240,00	500	500	500	500	500
6461150 Einnahmen Kulturveranstaltunge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6461780 Erstattung Nebenkosten Wohnhei	44.487,52	0	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.437,82	69.800	147.600	147.600	147.100	147.200
6481100 Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	100	100	100	100
6481150 Erstattung Land Asylbewerber	106.232,29	250.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
6481160 Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	3.116,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6481170 Betreuungspauschale Asylbewerb	5.005,71	12.000	74.800	74.800	74.800	74.800
6481500 Integrationspauschalen	10.250,00	6.000	1.500	0	0	0
6482100 Erst.Personalkosten anderer K.	33.569,01	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6482150 Erstattungen Personalkosten	9.522,53	7.400	5.800	3.600	3.600	3.600
6482200 Erstattung von Betriebskosten	161.012,61	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten	384.846,69	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
6482700 Kostenbeteiligung Mittagessen	0,00	900	900	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskosten	225.681,22	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
6485100 Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	44.070,57	38.000	38.000	38.000	38.000	38.100
6485120 Erstattung NK gemeindee.Häuser	11.161,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6485140 Kostenersätze Gefahrenabwehr	305,70	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6485150 Einzahlung Stromkosten Zähler	1,45	0	0	0	0	0
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung	224.894,47	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6486100 Allg. Verw.kostenbeitrag WW	82.000,00	82.600	85.300	86.000	87.000	88.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	162.873,74	173.200	178.400	181.000	184.000	187.000
6487000 Kostenerstattungen priv.Untern	314,75	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattung übrige Bereic	29.631,60	18.500	69.500	69.500	69.500	69.500
6488100 Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.771,49	0	0	0	0	0
6488150 Sonstige Erstattungen	1.988,33	0	0	0	0	0
6488300 Erstattung von Wahlkosten	23.647,52	4.500	0	16.000	0	8.000
6488400 Einz.Unterh.Sammelgroßbehälter	6.543,34	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.532.482,03	1.631.500	3.453.100	3.468.700	3.456.700	3.468.800
6511000 Konzessionsabgaben	448.590,52	456.000	436.000	436.000	436.000	436.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	543,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6521200 Steueranteile in Vergütungen	971,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6542000 Einzahlungen aus Verkauf	870,00	0	0	0	0	0
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang	11.289,77	0	0	0	0	0
6561400 Verw.-,Buß- und Zwangsgelder	853,75	500	500	500	500	500
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschl	33.208,55	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6591000 Sonstige Einnahmen	650,00	0	0	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung Arge	17.016,34	19.000	9.500	0	0	0
6591210 Einzahlungen für Einsammeln vo	50,33	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	514.044,64	507.600	483.100	473.600	473.600	473.600
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditins	1.576,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	43,35	100	100	100	100	100
6618200 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	766,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	0,00	20.400	23.000	22.000	22.000	22.000
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	104,48	100	100	100	100	100
6651220 Gewinnausschüttung GAL	9.259,25	0	0	0	0	0
6651320 Ausschüttung Erlöse Papierverk	36.800,82	36.800	0	0	0	0
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	10.370,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-1.265,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.657,21	79.800	45.700	44.700	44.700	44.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.560.804,60	23.716.500	25.872.560	26.578.800	26.897.300	27.487.600
7011000 Besoldung Beamte	317.221,65	322.500	273.200	275.900	278.600	281.400
7012000 Entgelte für tarifliche Beschä	3.375.026,76	3.586.600	3.699.500	3.754.900	3.792.100	3.829.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigt	279.121,07	297.600	301.300	305.200	307.800	310.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	660.745,56	708.400	735.800	746.900	754.500	762.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	46.896,62	28.300	28.300	28.600	28.900	29.200
- Personalauszahlungen	4.679.011,66	4.943.400	5.038.100	5.111.500	5.161.900	5.213.100
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	376.856,07	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7121100 BBesG und EFOG Dienstbezüge	0,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüg	0,00	9.300	11.300	11.400	11.500	11.600
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	0,00	41.000	96.000	96.000	96.000	96.000
- Versorgungsauszahlungen	376.856,07	423.500	480.700	480.800	480.900	481.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	140.402,83	430.500	466.500	211.500	137.500	100.500
7211010 Unterhaltung der Grundstücke u	11.924,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7211020 Fassadensanierung der Windmühl	56.685,09	0	0	0	0	0
7211030 Durchführung von Sanierungsmaß	3.570,00	0	0	0	0	0
7211100 Bauliche Unterhaltung	8.264,15	36.000	34.500	21.000	60.500	13.000
7211110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	0	0
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn	99.185,31	144.900	130.000	83.000	28.000	35.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung de	16.216,50	15.900	15.800	15.700	15.600	15.500
7211170 Baul.Unterhaltung Friedhofshal	1.491,36	42.000	9.000	4.000	4.000	4.000
7211180 Baul. Unterhaltung Windmühle	701,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7211200 Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	48.421,16	211.000	236.500	54.500	20.500	9.500
7211220 Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	10.314,10	101.600	26.000	58.000	33.000	5.000
7211230 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	3.415,87	7.000	3.000	13.000	223.000	3.000
7211300 Baul.Unterhaltung Corves Mühle	3.272,16	12.400	2.000	16.900	3.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung	9.727,70	13.500	34.500	56.000	51.000	6.000
7211360 Bauliche Unterhaltung	13.267,60	179.000	156.000	50.000	20.000	20.000
7211365 Bauliche Unterhaltung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	65.407,73	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000
7211400 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	34.965,76	33.000	10.000	0	0	0
7211420 Unterhaltung Feuerlöschsteiche	7.159,82	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
7211440 Kanalsanierung (nicht investiv	129.914,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	73,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211560 Unterhaltung der Hydranten	16.142,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211630 Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211700 Dorfverschönerung und Umweltsc	282,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211710 Abrisskosten Schule Erder	27.159,02	0	0	0	0	0
7211750 Baul. Unterhaltung RS und FZ	26.441,71	42.000	80.000	0	0	0
7211800 Bauliche Unterhaltung Freibad	23.004,94	23.000	39.000	54.000	51.000	7.500
7211950 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	3.898,10	37.500	4.000	0	0	0
7221100 Ausbau/Unterhaltung Rundwander	2.094,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	8.322,60	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
7221120 Unterhaltung Entwässerungsanla	68.522,33	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	44.140,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7221170 Unterhaltung von Haltestellen	2.198,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	233.790,85	240.000	260.000	240.000	240.000	240.000
7221360 Unterhaltung Verkehrsflächen	120.862,06	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	143,18	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsma	5.970,10	0	0	0	0	0
7232160 Gebühren für die Benutzung der	38.553,86	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
7232200 Kosten Weserfähre	5.410,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderr	749,70	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten Realsch	775.406,22	836.400	826.100	789.800	710.000	715.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	58.908,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7241110 Bewirtschaftung der Grundstück	47.707,28	52.000	52.000	54.000	54.000	55.000
7241120 Stromkosten Straßenbeleuchtung	70.352,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7241140 Bewirtschaftungskosten	100.921,49	92.000	46.000	0	0	0
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	64.961,00	85.000	80.000	75.000	70.000	70.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	121.579,55	102.000	104.000	106.000	106.000	107.100
7241170 Bewirtschaftungskosten	68.735,55	59.000	61.000	0	0	0
7241180 Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	2.262,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftung Büchereiaußens	0,00	500	500	500	500	500
7241200 Bewirtschaftung Bürgerhaus	7.702,97	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7241210 Bewirtschaftung der Grundstück	104.595,59	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	48.460,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußeru	13.520,26	0	0	0	0	0
7241250 Niederschlagswassergebühren St	475.954,24	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7241300 Bewirtschaftung Corves Mühle	3.006,79	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	153,17	200	200	200	200	200
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichts	55.052,50	95.000	90.000	85.000	80.000	80.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	82.847,50	122.000	115.000	110.000	110.000	110.000
7241400 Bewirtschaftungskosten Bauhof	12.097,62	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	64.357,60	63.000	60.000	63.000	63.600	65.000
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	108.551,55	100.000	100.000	100.000	105.000	105.000
7251220 Bewirtschaftung Dienstfahrzeug	2.925,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7251250 Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	17.530,75	21.000	21.000	21.000	22.500	22.700
7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	741,61	7.300	4.100	3.000	3.000	3.000
7255100 Unterhaltung bew.Vermögen GS A	515,73	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7255120 Unterhaltung des sonstigen Bew	292,74	600	600	0	0	0
7255150 Unterhaltung bew.Vermögen GS H	608,75	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7255160 Unterhaltung Schilder/Verkehrs	4.952,15	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7255190 Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	26.609,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.300
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	32.845,33	37.000	38.000	38.000	38.000	38.300
7255350 Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.808,00	15.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen bew	313,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7261000 Jubiläen und Trauerfälle	2.315,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung Beamte/tarifl.Besch	24.373,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.795,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.810,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittel	2.400,44	2.000	1.000	0	0	0
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.645,29	3.500	1.000	0	0	0
7271300 Durchführung von Projekten etc	4.179,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
7271510 Lernmittel	28.096,05	32.000	32.000	19.000	19.000	19.000
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.029,14	2.000	1.000	0	0	0
7279000 Repräsentationen	1.336,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7279100 Sachaufwand der Gleichstellung	1.285,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.531,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7279200 Wahlkosten	12.717,84	15.000	0	25.000	0	15.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tier	7.290,62	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
7279220 Schulveranstaltungen GS Hohenh	1.539,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule AT	5.675,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7279250 Schulveranstaltungen	4.073,80	5.200	9.200	2.700	2.700	2.700
7279260 Schulveranstaltungen	5.480,99	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
7279320 Sprachförderung im Elementarbe	2.654,87	1.600	0	0	0	0
7279330 Elternarbeit Kindergarten Tall	248,33	300	300	300	300	300
7279400 Beschaffung Ausweisvordrucke	45.000,71	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	337,01	400	400	400	400	400
7279440 Schülerbeförderung Schule AT	49.884,81	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7279450 Schülerbeförderung GS Hohenhau	44.066,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7279460 Schülerbeförderung GS Unt.K.	54.046,50	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7279470 Schülerbeförderungskosten	30.328,05	20.000	9.000	0	0	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	48.943,90	32.000	12.000	0	0	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	74.620,14	70.000	60.000	0	0	0
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	259,11	300	300	300	300	300
7279510 Schülerbeförderungskosten	90.951,12	122.000	153.000	214.000	214.000	216.100
7291100 Winterdienst	20.546,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.600
7291110 Aufwendungen zur Gefahrenabweh	1.372,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291120 Kosten der Abfuhr	710.050,68	726.100	731.100	731.100	731.100	731.100
7291130 Entsorgung von Hauskläranlagen	21.140,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7291200 Leader-Projekt Einzelhandelun.	1.408,01	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994.281,10	5.806.800	5.740.400	4.935.700	4.836.500	4.443.400
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	132,04	200	200	200	200	200
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinsti	506.029,00	468.000	416.000	458.000	496.000	510.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	84.974,18	52.000	39.000	41.000	42.000	42.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen	257,13	500	500	500	500	500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	591.392,35	520.700	455.700	499.700	538.700	552.700
7313000 Verbandsumlage Kommunales Rech	200.444,95	215.000	230.000	255.000	225.000	225.000
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	36.659,37	63.000	63.000	63.000	63.000	63.600
7314110 Zuschuss für KG Varenholz	28.185,64	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun	0,00	190.000	168.000	167.000	100.000	0
7317100 Zuwendungen an Verkehrsträger	12.742,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7317110 Breitbandinfrastruktur im GWG	42.623,00	127.900	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7318100 Zuschüsse betr.Veranstaltungen	500,00	2.500	3.500	500	500	500
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7318120 Entgelte/Zuschüsse Sportverein	33.155,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7318130 Zuwendungen für Müllsammelakti	1.105,14	600	600	600	600	600
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen	1.283,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7318160 Zuschuss an den Verein WFM	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318170 Wirtschaftsförderung	1.293,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	5.899,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7318200 Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	52.750,00	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	68.450,00	55.000	55.000	55.000	65.000	65.000
7318230 Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	4.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318240 Weitergabe der Integrationspau	7.021,00	6.000	1.500	0	0	0
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jug	0,00	200	200	200	200	200
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	37.723,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7318300 Zuwendungen Flüchtlingshilfe	0,00	0	100	100	100	100
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	36.200,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	48.882,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweis.an Sportv. aus Sportpau	17.905,71	0	7.500	0	0	0
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	43.382,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	31.531,38	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	4.216,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7331100 Laufende und einmalige Leistun	206.626,65	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen auß	0,00	500	500	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von E	87.617,51	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7331300 Grundleistungen in Form von We	0,00	100	100	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persön	368.744,98	400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	2.223,96	1.000	74.800	74.800	74.800	74.800
7331410 Aufwendungen für Sprachkurse	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	92.903,00	180.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbe	1.724,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7331570 Sonstige Sachleistungen außerh	10.466,73	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	289.050,49	252.900	268.700	277.000	284.400	292.100
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	280.794,90	245.600	261.000	269.100	276.300	283.700
7342400 Einheitslastenabrechnung	29.129,38	0	0	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	159.239,00	159.000	167.000	167.000	167.000	167.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisu	6.005.831,48	6.400.400	6.534.900	6.600.249	6.666.251	6.732.914
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.263.119,53	3.444.200	3.469.000	3.503.700	3.538.700	3.574.100
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	64.680,30	57.900	54.700	55.200	55.800	56.400
7372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	0,00	127.600	75.800	0	0	0
7391100 Abwasserabgabe	46.986,02	111.000	107.000	107.000	107.000	107.000
- Transferauszahlungen	11.646.824,45	12.913.700	14.317.200	14.370.349	14.399.551	14.417.914
7411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	100	100	100



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7411130 Honorare für Mitarbeiter	74.642,50	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7411150 Vergütung für Büchereileiter	0,00	300	300	300	300	300
7421100 Aufwandsentschädigungen	18.528,80	17.500	19.000	19.000	19.500	19.500
7421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	113.631,17	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7421210 Erstattung von Verdienstaufsal	6.134,49	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7421300 Einsatzentschädigung	37.349,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7421400 Auszahlungen für ehrenamtliche	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
7422000 Mieten und Pachten	39.643,35	36.600	37.600	37.600	11.200	11.200
7422001 Leasingkosten	2.404,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	7.894,68	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
7422110 Unterbringung Obdachloser	2.143,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7423100 Leasingkosten IT-Ausstattung	18.024,11	2.000	1.200	0	0	0
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- u	25.795,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7429160 Gebühren für die Nutzung des K	4.512,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfu	2.159,50	45.000	45.000	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	107.357,81	86.700	78.900	73.400	75.400	75.400
7431002 Reise- und Umzugskosten	13.836,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	174.205,17	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000
7431020 Planungskosten	0,00	12.000	8.000	0	0	0
7431030 Grundlagenermittlung	0,00	12.000	16.000	0	0	0
7431040 Leader- Bewerbung	0,00	1.500	0	0	0	0
7431160 EDV- Abrechnungsverfahren	16.572,07	0	0	0	0	0
7431180 Erst. Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen GS Hohen	8.583,14	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7431220 Geschäftsauszahlungen G.archiv	0,00	700	700	700	700	700
7431230 Geschäftsauszahlungen SchuleAT	10.335,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen GS Am Ha	9.629,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431250 Sportlerehrungen	2.282,34	400	400	400	400	400
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	20.000	30.000	30.000	0	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	12.000	7.000	3.000	0	0
7431275 Leist. von Beauftragten (ISEK)	0,00	0	12.500	12.500	0	0
7431280 ISEK - Projekt	0,00	40.700	60.700	60.000	0	0
7431290 ISEK-Projekt	0,00	50.000	50.000	0	0	0
7431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	234,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
7431320 Geschäftsauszahlungen FZ	5.984,96	5.000	5.000	0	0	0
7431340 Geschäftsauszahlung Standesamt	2.568,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstando	7.090,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADE	12.095,15	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	20.000	10.000	0	0	0
7431450 Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	100,00	200	200	200	200	200
7431500 Kosteners.Geschäfts.Seniorenb	900,00	900	900	900	900	900



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7431510 Kosteners.Geschäftsa.Jugendpar	226,52	200	200	200	200	200
7431530 Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	6.539,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431600 Planungskosten	13.311,15	80.000	138.000	30.000	30.000	30.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	38.910,71	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7431620 Geschäftsauszahlungen	429,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431650 Planungskosten Kläranlage und	1.721,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanal	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
7431720 Geschäftsauszahlungen,Material	10.304,27	9.200	9.400	9.600	10.000	10.100
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	1.014,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431750 Schülervertretung	85,00	100	100	0	0	0
7431760 Schülervertretung	186,96	600	600	0	0	0
7431770 Durchführung von Kulturverant	886,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7431780 Geschäftsauszahlungen KG Hohen	3.490,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen KG Lüden	2.172,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431800 Brandschutzbedarfsplan	9.119,69	0	0	0	0	0
7431810 Schülervertretung	260,50	400	500	600	600	600
7431820 Sonstige IT- Kosten	9.425,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7431850 Brandverhütungsschau	559,38	1.000	600	600	600	600
7441010 Auszahlungen für Schadenersatz	0,00	10.000	0	0	0	0
7441100 Steuern, Versicherungen, Schad	209,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441160 Vorsteuerauszahlungen	33.299,98	19.000	24.300	18.400	19.000	21.300
7441170 Umsatzsteuerüberweisung an FA	957,73	0	0	0	0	0
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherung	3.811,91	4.100	4.100	0	0	0
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherung	734,53	1.500	1.500	0	0	0
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	5.022,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherung	1.913,81	5.000	5.000	0	0	0
7491100 Verfügungsmittel BM	3.359,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.215,80	10.600	10.600	10.600	10.600	10.700
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
7499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
7499100 Auszahlungen für Beiträge	182.969,96	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7499150 Übertragung Unternehmerpflicht	2.737,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	312,40	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	-12.214,30	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.056.975,82	1.321.100	1.433.700	1.130.400	972.000	969.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.345.341,45	25.929.200	27.465.800	26.528.449	26.389.551	26.077.614
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	215.463,15	-2.212.700	-1.593.240	50.351	507.749	1.409.986
Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag	215.463,15	-2.212.700	-1.593.240	50.351	507.749	1.409.986
6811019.Z08016110 Investitionspauschale	930.295,87	966.200	1.100.680	1.100.680	1.100.680	1.100.680
6811029.Z08016111 Schulpauschale	267.905,00	266.200	263.370	263.370	263.370	263.370
6811039.Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.400



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811059.Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.800
6811109.Z08002014 Einzahlungen im Brandschutz	65.479,62	65.400	65.200	65.000	65.000	65.000
6811110.Z10022012 Zuweisung vom Land - Ausbau	18.487,65	0	0	0	0	0
6811200 Zuschuss des Landes	2.739,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6811319.I01210101 LEADER-Projekt	22.250,66	0	0	0	0	0
6811329.I01210103 LEADER-Projekt	21.473,28	0	0	0	0	0
6811349.I01210105 ISEK- Projekt	47.000,00	51.000	0	0	0	0
6811359.I01210107 ISEK- Projekt	0,00	20.500	20.500	29.000	0	0
6811369.I01210109 ISEK- Projekt	0,00	25.000	25.000	27.500	0	0
6811379.I01210111 ISEK- Projekt	0,00	28.000	28.000	56.000	0	0
6811409.Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	60.000	50.000	80.000	25.900	0
6811510.A15000001 ISEK- Projekt	0,00	0	105.000	700.000	1.848.800	0
6811510.A15000002 ISEK- Projekt	0,00	0	0	0	267.400	0
6811510.A15000003 ISEK- Projekt	0,00	0	0	0	0	572.800
6811600.K16000040 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	0	320.000	0	0	0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRW	0,00	0	30.000	0	0	0
6811610.Z16000010 Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	180.000	627.000	0	0
6811810.Z10100701 Leader-Mittel	58.293,32	97.600	0	0	0	0
6818100 Zuweisungen für Infrastruktur	0,00	12.500	0	0	0	0
6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0,00	5.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.473.924,40	1.658.000	2.248.350	3.009.150	3.631.750	2.063.050
6821109.I08001107 Verkaufserlöse	57.184,81	15.000	120.000	15.000	15.000	15.000
6831009.I08001084 Verkaufserlöse Fahrzeuge	7.463,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	700,00	1.500	1.500	2.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.347,94	17.500	122.500	18.000	16.000	16.000
6881009.I08012074 Beiträge	15.770,61	0	0	259.000	111.000	0
6881259.I08012043 Beiträge	212.663,34	329.000	427.000	387.000	464.000	355.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.300,00	0	0	0	0	0
6881309.I08011085 Beiträge	149.338,43	22.900	44.600	5.000	88.500	88.500
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	379.072,38	351.900	471.600	651.000	663.500	443.500
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen La	13.198,47	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	2.045,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.243,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.588,38	2.029.400	2.844.450	3.680.150	4.313.250	2.524.550
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,00	250.000	500.000	500.000	0	0
7821009.I08012049 Auszahlungen für Grunderwerb	2.415,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7821109.I08001108 Auszahlungen für Grunderwerb	29.348,74	0	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	31.764,56	270.000	520.000	520.000	20.000	20.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	50.000	2.250.000	1.000.000	0	0
7851039.A08001014 Auszahlungen für Hochbau	174.781,75	295.000	0	0	0	0
7851300.A16000010 Auszahlungen für Neubau	0,00	0	0	10.000	150.000	0
7851510.A15000001 Auszahlung für Sanierungen	0,00	0	200.000	1.460.000	3.310.000	0
7851510.A15000002 Auszahlung für Sanierungen	0,00	0	0	0	382.000	0
7851600.A16000020 Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	50.000	420.000	0	0
7851600.A16000030 Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	300.000	1.200.000	1.200.000	0
7851600.A16000040 Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	150.000	300.000	0	0
7852010.K10113012 Auszahlungen für Kanalbau	36.955,48	260.000	260.000	250.000	50.000	0
7852012.K12011301 Auszahlungen für Kanalbau	29.024,56	0	0	0	0	0
7852021.K11113012 Auszahlungen für Kanalbau	103.459,44	0	0	0	0	0
7852029.K09011024 Auszahlungen für Kanalbau	10.914,51	130.000	25.000	0	0	0
7852039.S09012028 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	0	115.000
7852041.K11113014 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	230.000	230.000	200.000	150.000	0
7852049.S09012029 Auszahlungen für Straßenbau	15.202,56	352.000	55.000	0	0	0
7852061.K11113016 Auszahlungen für Kanalbau	148.516,50	55.000	0	0	0	0
7852069.S09012030 Auszahlungen für Straßenbau	80.044,59	120.000	118.000	0	0	0
7852070.K10113019 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	250.000	250.000	300.000	200.000	150.000
7852071.K11113017 Auszahlungen für Kanalbau	3.011,65	80.000	80.000	0	0	0
7852080.K10113020 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	860.000	990.000
7852081.K11113018 Auszahlungen für Kanalbau	21.182,72	0	0	0	0	0
7852109.I08020120 Investitionen im Brandschutz	1.182,15	80.000	0	0	0	0
7852112.K12011302 Auszahlungen für Kanalbau	156.698,28	410.000	50.000	0	0	0
7852149.K09011017 Auszahlungen für Kanalbau	4.014,46	35.000	0	0	0	0
7852151.S15000020 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	30.000	0	0	0	0
7852152.S15000030 Auszahlungen für Landschaftsb.	0,00	30.000	10.000	0	0	0
7852153 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	35.000	0	0	0
7852160.S10121011 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	150.000	150.000	400.000	0	0
7852212.K12011303 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	200.000	360.000	0	0	0
7852239.P08012056 Planungskosten	7.045,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7852279.S08012083 Auszahlungen für Investitionen	0,00	99.000	60.000	33.000	10.000	22.000
7852312.K12011304 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	10.000	10.000	50.000	10.000	300.000
7852339.K09011025 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	30.000	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852501.K15000010 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	25.000	15.000	5.000	0	0
7852502.K15000020 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	65.000	65.000	0	0	0
7852520.A15000003 Auszahlungen für Freianlagen	0,00	0	0	0	0	1.383.000
7852559.K08011093 Auszahlungen für Kanalbau	20.999,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7852600.K16000010 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	25.000	200.000	150.000	0
7852601.K16000020 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	20.000	170.000	0	0
7852602.K16000030 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	20.000	0	0	0
7852603.K16000040 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	400.000	0	0	0
7852604 Radweg Harkemissen/Bentorf	0,00	0	30.000	0	0	0
7852609.S09012032 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	33.000	300.000	141.000	0
7852769.I08013004 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	135.000	0
7852780.I08013111 Auszahlungen für Investitionen	0,00	50.000	10.000	10.000	0	0
7852790 Errichtung einer Urnenwand	0,00	15.000	15.000	0	0	0
7852859.K08011097 Auszahlungen für Kanalbau	92.004,24	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7852920.S18000010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	0	130.000
7852921.S15000010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	250.000	0	150.000	0	0
7852929.S13121010 Auszahlungen für Straßenbau	80.936,20	25.000	100.000	80.000	80.000	80.000
7852949.I09013037 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	28.000	0	0	0	0
7852959.I09013038 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	27.000	0	0
7852969.K10113011 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	25.000	20.000	0	0	0
7852970.K01103001 Auszahlungen für Kanalbau	26.000,00	175.000	175.000	50.000	0	0
7852971.K01103002 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	50.000	100.000	150.000	0	0
7852972.K01103003 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	100.000	70.000	0	0
7852973.K01103004 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	80.000	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	12.497,38	50.000	250.000	550.000	0	0
7853001.S11121011 Auszahlungen für Straßenbau	11.655,30	25.000	235.000	100.000	0	0
7853002.S11121012 Auszahlungen für Straßenbau	5.250,00	20.000	140.000	40.000	0	0
7853003.S11121013 Auszahlungen für Straßenbau	23.200,00	0	0	0	0	0
7853009.K13132010 Auszahlungen für Kanalbau	144.416,81	0	0	0	0	0
7853020.H20200101 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0,00	30.000	10.000	30.000	430.000	0
7853030.I30100101 Neugestaltung Pausenhof	30.369,51	0	0	0	0	0
7853119.K14113001 Auszahlungen für den Kanalbau	12.944,00	0	0	0	0	0
7853120 Leader- Projekt	0,00	30.200	0	0	0	0
7853129.P14008201 Planungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal	0,00	90.000	45.000	45.000	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7853819.I01210102 LEADER-Projekt	49.236,77	0	0	0	0	0
7853829.I01210104 LEADER-Projekt	50.052,17	0	0	0	0	0
7853839.I01210106 ISEK- Projekt	56.000,00	56.000	0	0	0	0
7853849.I01210108 ISEK- Projekt	0,00	31.000	31.000	40.000	0	0
7853859.I01210110 ISEK- Projekt	0,00	30.000	30.000	45.000	0	0
7853869.I01210112 ISEK- Projekt	0,00	40.000	40.000	80.000	0	0
7853979.S08012067 Bushaltestellen	939,34	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.535,21	4.156.200	6.712.000	8.035.000	7.418.000	3.330.000
7831000 Vermögensgegenstände üb. 410 €	95.093,61	44.200	46.200	33.200	33.200	33.300
7831010 Vermögensgegenst. über 410€,FZ	0,00	1.500	1.500	0	0	0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	14.927,96	0	0	0	17.000	0
7831049.I01003014 Beschaffungen	22.930,00	0	46.000	0	0	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten >	3.640,45	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
7831190 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.500	1.000	0	0	0
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	1.407,99	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	15.060,60	24.000	51.000	25.000	25.000	25.300
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0,00	14.000	0	0	0	0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7831269.I08020110 Investitionen im Brandschutz	13.207,74	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	34.877,01	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7831309.I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	86.254,41	210.000	185.000	35.000	35.000	35.400
7831359.I08002017 Investitionen im Brandschutz	47.949,38	32.000	370.000	345.000	200.000	200.000
7831360 Vermögensgegenstände ü 410€ H	3.947,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
7831370 Vermögensgegenstände ü 410€ AT	32.471,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände ü. 410 €	2.220,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831390 Erwerb von Lizenzen	5.874,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7831500 Vermögensgegenstände ü 410€ T.	2.591,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831510 Vermögensgegenstände ü 410€ H.	3.570,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7831520 Vermögensgegenstände ü 410€ L.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831550 Vermögensgegenstände ü 410€ RS	2.361,55	1.500	1.000	0	0	0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	24.383,85	12.000	60.000	12.000	12.000	12.100
7831610 Inventarbeschaffung über 410 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831649.I08012018 Investitionszuschuss	0,00	0	38.000	0	0	0
7831680 Vermögensgegenstände über 410€	1.403,61	1.500	1.000	0	0	0
7831720 Inventarbeschaffung über 410 €	28.907,59	29.000	34.600	6.500	6.500	6.600
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	73.293,82	89.100	181.300	177.500	179.900	180.300
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	3.576,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.809,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	153,63	2.500	1.500	0	0	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	8.267,29	6.500	6.500	0	0	0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	3.704,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	5.245,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	6.628,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	546.759,99	616.300	1.179.100	782.700	657.100	641.600
7891110 Errichtung einer Photovoltaika	46.909,81	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.909,81	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033.969,57	5.042.500	8.411.100	9.337.700	8.095.100	3.991.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-100.381,19	-3.013.100	-5.566.650	-5.657.550	-3.781.850	-1.467.050
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	115.081,96	-5.225.800	-7.159.890	-5.607.199	-3.274.101	-57.064
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	1.500.000,00	3.011.100	5.564.650	5.655.550	3.779.850	1.465.050
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	6.500.000,00	0	0	0	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.000.000,00	3.013.100	5.566.650	5.657.550	3.781.850	1.467.050
7921950 Tilgung von Krediten für Inves	3.235,01	2.200	2.200	2.200	25.600	25.600
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	1.517.608,92	451.000	429.000	471.000	508.000	523.000
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	54.400,00	29.400	29.400	29.400	29.400	2.000
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	6.350.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.925.243,93	482.600	460.600	502.600	563.000	550.600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	74.756,07	2.530.500	5.106.050	5.154.950	3.218.850	916.450
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	189.838,03	-2.695.300	-2.053.840	-452.249	-55.251	859.386
9999010 Anfangsbestand Finanzmittel	2.459.722,00	2.649.560	-45.740	-2.099.580	-2.551.829	-2.607.080
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.459.722,00	2.649.560	-45.740	-2.099.580	-2.551.829	-2.607.080
Saldo der Liquiditätsreserven	2.459.722,00	2.649.560	-45.740	-2.099.580	-2.551.829	-2.607.080
Liquide Mittel	2.649.560,03	-45.740	-2.099.580	-2.551.829	-2.607.080	-1.747.694

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Der **Ergebnisplan** weist das Jahresergebnis aus, in dem die Erträge und Aufwendungen dargestellt werden.

In den Zeilen 1 bis 10 werden die ordentlichen Erträge, in den Zeilen 11 bis 17 die ordentlichen Aufwendungen erfasst; der Saldo ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18).

Der Saldo aus Finanzerträgen (Zeile 19) und -aufwendungen (Zeile 20) ergibt das Finanzergebnis (Zeile 21).

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses führt zum ordentlichen Ergebnis (Zeile 22).

Dieses wiederum führt nach Bereinigung um ein außerordentliches Ergebnis (Zeile 25) zum endgültigen Jahresabschluss (Zeile 26).

Ertrags- und Aufwandsarten

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3 + Sonstige Transfererträge
- 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + Sonstige ordentliche Erträge
- 8 + Aktivierte Eigenleistungen
- 9 +/- Bestandsveränderungen
- 10 = Ordentliche Erträge**

- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 17 = Ordentliche Aufwendungen**
- 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**

- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**
- 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**

- 23 + Außerordentliche Erträge
- 24 - Außerordentliche Aufwendungen
- 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**
- 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann (z. B. Schlüsselzuweisungen) und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune.

Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Enthalten sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge, Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbesteuer und Konzessionsabgaben. Außerdem gehören hierzu insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 8)

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Ordentliche Erträge (Zeile 10)

Die Zeilen 1 bis 9 ergeben die Summe der ordentlichen Erträge.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Gemeint sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (z. B. Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser etc.)

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer, Leistungen an Asylbewerber, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

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

Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) zu ermitteln.

Finanzerträge (Zeile 19)

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

Finanzergebnis (Zeile 21)

Der Saldo aus den Zeilen 19 und 20 wird als Finanzergebnis ausgewiesen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

Das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis (Zeilen 18 und 21) bilden das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungsleistung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen und die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung basieren.

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) und den außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24) bilden das außerordentliche Ergebnis.

Jahresergebnis (Zeile 26)

Ordentliches und außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25) stellen in der Summe das Jahresergebnis dar. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde.

Der **Finanzplan** ist die Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen - reiner Geldfluss -, unterteilt in

- Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie
- Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit.

In den Zeilen 1 bis 9 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 10 bis 16 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17).

In den Zeilen 18 bis 23 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 24 bis 30 die Auszahlungen aus investiver Tätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31).

Der Liquiditätssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31) ergibt den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32).

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus der Finanzierungstätigkeit (Zeile 35) führt der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32) zur Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36).

Dieses wiederum führt nach Bereinigung um den Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) zu den endgültigen liquiden Mitteln (Zeile 38).

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- 1 + Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3 + Sonstige Transfereinzahlungen
- 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + Sonstige Einzahlungen
- 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

- 10 - Personalauszahlungen
- 11 - Versorgungsauszahlungen
- 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 14 - Transferauszahlungen
- 15 - Sonstige Auszahlungen
- 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
- 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**

Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit

- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
- 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

- 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
- 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
- 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**
- 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**

- 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
- 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen
- 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
- 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**
- 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
- 38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)**

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes (Zeile 8 des Finanzplanes = Zeile 20 des Ergebnisplanes), insoweit wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)

Saldo, auch „Cash Flow“ aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16).

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden (z. B. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Beiträge nach dem KAG NRW u. a.).

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Hierunter fallen insbesondere Rückflüsse von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen) sowie alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)

Hier erfolgt ein Ausweis der Summen aus den Zeilen 18 bis 22.

Investive Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

Unter dieser Position werden Zuwendungen einer Gemeinde an Dritte ausgewiesen, sofern durch die Auszahlung Anlagevermögen geschaffen wird und gleichzeitig das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand bei der Gemeinde verbleibt. Auch sind hier Zuwendungen an Dritte auszuweisen, für die kein Vermögensgegenstand bei der Gemeinde zu aktivieren ist, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden worden ist. Diese Zuwendung ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

Zu den sonstigen Investitionsauszahlungen gehören insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)

Der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 wird als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 32)

Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) stellt den unter dieser Position auszuweisenden Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag dar.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten (Zeile 33)

Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten (Zeile 34)

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)

Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34) ergibt sich der Saldo („Cash Flow“) aus Finanzierungstätigkeit.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36)

Dieser Saldo aus den Zeilen 32 und 35 weist die Erhöhung bzw. Senkung des Finanzmittelbestandes aus konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Vorgängen aus.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37)

Hier ist der in der Bilanz zum 01.01. eines Haushaltsjahres ausgewiesene Bestand an Finanzmitteln zu berücksichtigen.

Liquide Mittel (Zeile 38)

Zum Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) ist die im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres geplante Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln hinzuzuaddieren. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderungen ergibt sich sodann der geplante Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende.

4.4 Produktbereiche



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	189.237,56	192.600	192.400	193.600	161.800	128.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.237,56	192.600	192.400	193.600	161.800	128.900
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	20.054,95	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.054,95	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	31.855,02	33.000	33.000	33.000	33.000	33.300
4421000 Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.559,01	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	324,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	2.758,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.496,93	45.200	43.000	43.000	43.000	43.300
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	44.671,19	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	9.022,53	7.400	5.800	3.600	3.600	3.600
4482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	272,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	5.201,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	12.753,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4485150 Erstattung Stromkosten Zähler	1,45	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.962,66	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.884,47	62.900	51.300	49.100	49.100	49.200
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	209.234,80	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.463,13	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.693,69	3.700	3.700	3.400	3.200	3.200
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100.000,00	115.000	110.500	112.800	115.100	117.000
4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit	0,00	62.200	54.000	9.000	9.000	0
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	17.016,34	19.000	9.500	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	17,33	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	337.445,29	199.900	177.700	125.200	127.300	120.200
Ordentliche Erträge	665.119,20	513.100	479.400	425.900	396.200	356.600
5011000 Besoldung - Beamte	119.420,99	150.900	156.600	158.200	159.800	161.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.277.893,31	1.321.000	1.300.300	1.313.300	1.326.400	1.339.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	56.544,11	109.300	104.700	105.700	106.700	107.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	250.447,91	261.300	259.200	261.700	264.300	267.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58.956,00	28.300	28.300	28.600	28.900	29.200
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.089,06	103.500	95.800	53.200	55.600	58.100
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.155,58	27.500	26.000	19.000	19.800	20.700
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	19.842,43	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	1.808.171,27	2.006.800	1.980.900	1.944.700	1.966.500	1.988.700
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	451.923,77	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	833,99	41.000	96.000	96.000	96.000	96.000
- Versorgungsaufwendungen	452.757,76	351.000	406.000	406.000	406.000	406.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.472,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	91.826,68	30.000	10.000	13.000	13.000	13.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	231.735,23	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	12.562,76	7.500	2.000	3.000	3.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	82.550,35	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5211710 Abrisskosten Schule Erder	27.159,02	0	0	0	0	0
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	13.000,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	121.049,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	49.290,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	59.708,41	0	0	0	0	0
5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	5.416,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	153,17	200	200	200	200	200
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	9.047,63	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	105.528,56	100.000	100.000	100.000	105.000	105.000
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	6.258,62	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	19.393,51	21.000	21.000	21.000	22.500	22.700
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	500	500	500
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	2.285,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	25.246,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Repräsentationen	1.203,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	1.285,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	1.498,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.672,72	412.000	380.800	385.800	392.300	392.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	292.464,65	282.500	286.900	278.700	246.800	213.700
- Bilanzielle Abschreibungen	292.464,65	282.500	286.900	278.700	246.800	213.700
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	202.187,71	215.000	230.000	255.000	225.000	225.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	202.687,71	215.500	230.500	255.500	225.500	225.500
5411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	114.633,77	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	0	0
5422001 Leasingkosten	2.859,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422100 Mieten und Pachten	7.904,91	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	3.118,86	2.000	1.200	0	0	0
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.153,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	18.916,23	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Geschäftsaufwand	51.261,68	45.000	45.000	48.000	50.000	50.000
5431002 Reise- und Umzugskosten	13.021,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431010 Geschäftsaufwand	163.585,00	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	100,00	200	200	200	200	200
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	6.308,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	8.189,65	9.200	9.400	9.600	10.000	10.100
5431820 Sonstige IT- Kosten	32.110,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431870 Centabsplittung Anbu	30,15	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	11.983,95	15.200	15.400	15.600	16.000	16.100
5441010 Aufwendungen für Schadenersatz	0,00	10.000	0	0	0	0
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	3.001,22	0	0	0	0	0
5491100 Verfügungsmittel BM	2.955,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.215,80	10.600	10.600	10.600	10.600	10.700
5499100 Aufwendungen für Beiträge	164.657,35	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5499150 Aufwendungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	4.350,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.757,38	656.200	677.300	658.000	634.400	634.700
Ordentliche Aufwendungen	4.320.511,49	3.924.000	3.962.400	3.928.700	3.871.500	3.861.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-3.655.392,29	-3.410.900	-3.483.000	-3.502.800	-3.475.300	-3.504.500
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.702,95	1.057.200	1.074.050	1.062.350	1.062.350	1.062.350
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	409.499,49	363.800	427.800	427.800	427.800	427.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.609.202,44	1.421.000	1.501.850	1.490.150	1.490.150	1.490.150
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	170.898,75	124.200	146.900	146.900	146.900	146.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	181.587,03	171.000	177.800	177.800	177.800	177.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.485,78	295.200	324.700	324.700	324.700	324.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.716,66	1.125.800	1.177.150	1.165.450	1.165.450	1.165.450
Teilergebnis	-2.398.675,63	-2.285.100	-2.305.850	-2.337.350	-2.309.850	-2.339.050



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	18.802,48	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.802,48	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	31.816,62	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.300
6421000 Einzahlungen für Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.113,78	9.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6461000 Sonstige Einnahmen	2.658,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	240,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.829,32	45.200	43.000	0	43.000	43.000	43.300
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	33.569,01	34.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	9.522,53	7.400	5.800	0	3.600	3.600	3.600
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	10.152,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.100
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	11.161,03	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6485150 Einzahlung Stromkosten Zähler	1,45	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	6.135,48	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.541,70	62.900	51.300	0	49.100	49.100	49.200
6521200 Steueranteile in Vergütungen	971,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6542000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	17.016,34	19.000	9.500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.008,24	20.000	10.500	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.181,74	140.600	119.800	0	108.100	108.100	108.500
7011000 Besoldung - Beamte	143.247,16	150.900	156.600	0	158.200	159.800	161.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.312.650,16	1.366.800	1.341.500	0	1.354.900	1.368.400	1.382.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	109.375,46	114.400	108.400	0	109.400	110.400	111.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	259.464,65	273.000	268.000	0	270.600	273.300	276.100
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46.896,62	28.300	28.300	0	28.600	28.900	29.200
- Personalauszahlungen	1.871.634,05	1.933.400	1.902.800	0	1.921.700	1.940.800	1.960.100
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	376.856,07	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	0,00	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	0,00	9.300	11.300	0	11.400	11.500	11.600
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	41.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
- Versorgungsauszahlungen	376.856,07	423.500	480.700	0	480.800	480.900	481.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.267,49	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	8.264,15	36.000	34.500	0	21.000	60.500	13.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	3.415,87	7.000	3.000	0	13.000	223.000	3.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	3.272,16	12.400	2.000	0	16.900	3.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	9.727,70	13.500	34.500	0	56.000	51.000	6.000
7211710 Abrisskosten Schule Erder	27.159,02	0	0	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	7.702,97	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	104.595,59	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	48.460,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	13.520,26	0	0	0	0	0	0
7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	3.006,79	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	153,17	200	200	0	200	200	200
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	12.097,62	7.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	108.551,55	100.000	100.000	0	100.000	105.000	105.000
7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	2.925,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	17.530,75	21.000	21.000	0	21.000	22.500	22.700
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	0	500	500	500
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	2.315,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	24.373,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7279000 Repräsentationen	1.336,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	1.285,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.531,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.492,81	426.900	433.800	0	467.700	704.800	392.500
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	200.444,95	215.000	230.000	0	255.000	225.000	225.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	200.944,95	215.500	230.500	0	255.500	225.500	225.500
7411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	0	100	100	100
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	113.631,17	110.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	26.400	0	0
7422001 Leasingkosten	2.404,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422100 Mieten und Pachten	7.894,68	7.000	8.500	0	7.000	7.000	7.000
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	18.024,11	2.000	1.200	0	0	0	0
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.795,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	2.159,50	45.000	45.000	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	61.569,12	45.000	45.000	0	48.000	50.000	50.000
7431002 Reise- und Umzugskosten	13.836,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	174.205,17	150.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	100,00	200	200	0	200	200	200
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	6.539,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431720 Geschäftsauszahlungen	10.304,27	9.200	9.400	0	9.600	10.000	10.100
7431820 Sonstige IT- Kosten	9.425,52	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7441010 Auszahlungen für Schadenersatz	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7441160 Vorsteuerauszahlungen	8.941,96	100	100	0	100	100	100
7441170 Umsatzsteuerüberweisung an FA	957,73	0	0	0	0	0	0
7491100 Verfügungsmittel BM	3.359,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.215,80	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.700
7499100 Auszahlungen für Beiträge	182.969,96	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
7499150 Auszahlungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	2.737,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	681.571,27	671.100	692.000	0	627.500	603.500	603.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.542.499,15	3.670.400	3.739.800	0	3.753.200	3.955.500	3.662.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.395.317,41	-3.529.800	-3.620.000	0	-3.645.100	-3.847.400	-3.554.300
<i>6811810 Leader-Mittel</i>	<i>58.293,32</i>	<i>97.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Z10100701 Zuwendungen für den Neubau eines DGH in Erder (LEADER - Mittel)	58.293,32	97.600	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	58.293,32	97.600	0	0	0	0	0
<i>6821109 Verkaufserlöse</i>	<i>57.184,81</i>	<i>15.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	57.184,81	15.000	120.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge</i>	<i>7.463,13</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	7.463,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.647,94	16.000	121.000	0	16.000	16.000	16.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.941,26	113.600	121.000	0	16.000	16.000	16.000
<i>7821109 Auszahlungen für Grunderwerb</i>	<i>29.348,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	29.348,74	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	29.348,74	0	0	0	0	0	0
<i>7851039 Auszahlungen für Hochbau</i>	<i>174.781,75</i>	<i>295.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A08001014 Sanierung des Multifunktionshauses Erder (LEADER-Projekt)	174.781,75	295.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7853000 Neubau Bauhof (Kassenwirksamkeit)	12.497,38	50.000	250.000	550.000	550.000 550.000	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	187.279,13	345.000	250.000	550.000	550.000 550.000	0 0	0 0
7831049 Beschaffungen	22.930,00	0	46.000	0	0	0	0
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	22.930,00	0	46.000	0	0	0	0
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	34.877,01	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	86.254,41	210.000	185.000	0	35.000	35.000	35.400
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	86.254,41	210.000	185.000	0	35.000	35.000	35.400
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	5.874,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	24.383,85	12.000	60.000	0	12.000	12.000	12.100
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	28.907,59	29.000	34.600	0	6.500	6.500	6.600
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	12.309,04	15.200	15.400	0	15.600	16.000	16.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	215.536,22	336.200	411.000	0	139.100	139.500	140.200
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	46.909,81	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.909,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.073,90	681.200	661.000	550.000	689.100	139.500	140.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-356.132,64	-567.600	-540.000	-	-673.100	-123.500	-124.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.751.450,05	-4.097.400	-4.160.000	-	-4.318.200	-3.970.900	-3.678.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08001014 Sanierung des Multifunktionshauses Erder (LEADER-Projekt)

7851039 Auszahlungen für Hochbau	0	0	174,8	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	174,8	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08001014	0	0	-174,8	-295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen

7831049 Beschaffungen	0	0	22,9	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,9	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01003014	0	0	-22,9	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen

6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	7,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	7,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 08001084	0	0	7,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen

7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	86,3	210,0	185,0	0,0	35,0	35,0	35,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	86,3	210,0	185,0	0,0	35,0	35,0	35,4	0,0
Saldo I 08001104	0	0	-86,3	-210,0	-185,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,4	0,0

I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

6821109 Verkaufserlöse	0	0	57,2	15,0	120,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	57,2	15,0	120,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 08001107	0	0	57,2	15,0	120,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0

I 08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten

7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,3	0,0						
Saldo I 08001108	0	0	-29,3	0,0						

Z 10100701 Zuwendungen für den Neubau eines DGH in Erder (LEADER - Mittel)

6811810 Leader-Mittel	0	0	58,3	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	58,3	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10100701	0	0	58,3	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	34,9	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0	0	5,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	24,4	12,0	60,0	0,0	12,0	12,0	12,1	0,0
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	28,9	29,0	34,6	0,0	6,5	6,5	6,6	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	12,3	15,2	15,4	0,0	15,6	16,0	16,1	0,0
7853000 Neubau Bauhof (Kassenwirksamkeit)	800	0	12,5	50,0	250,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	0	0	46,9	0,0	0,0	0,0	(550,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	800	0	165,8	176,2	430,0	550,0	654,1	104,5	104,8	-493,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-800	0	-165,8	-176,2	-430,0	-550,0	-654,1	-104,5	-104,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-800	0	-356,1	-567,6	-540,0	-550,0	-673,1	-123,5	-124,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	2,05	2,05		2,10	2,10	2,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	32,06	32,56		28,98	28,98	28,98
Mitarbeiter gesamt	Anz.	34,11	34,61		31,08	31,08	31,08

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	1.779	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Clients	Anz.	180	180	180	180	180	180
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	27.733	26.755	26.755	26.755	26.755	26.775



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	1	1	1	2	2	2
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	46.600	46.200	46.000	46.000	46.000	46.000
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	18	17	17	17	17	17
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	53	52	52	52	52	52
Anzahl Frauen	Anz.	59	59	59	59	59	59
Anzahl Gebäude	Anz.	70	68	66	66	66	66
Anzahl Männer	Anz.	53	53	53	53	53	53
Anzahl Server	Anz.	12	12	12	12	12	12
Anzahl Beschäftigte	Anz.	112	112	112	112	112	112
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	41	37	37	37	37	37
Anzahl Frauen	Anz.	59	59	59	59	59	59
Summe Rechnersysteme	Anz.	192	192	192	192	192	192
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	73	75	60	60	75	75
Summe Mitarbeiter	Anz.	112	112	112	112	112	112
Durchschnittsalter	Jahre	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	9	11	11	11	11	11
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	60	60	60	60	60	60
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	52	52	52	52	52	52

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	53	53	53	53	53	53
Frauenquote Beschäftigte	%.	53	53	53	53	53	53
Personalintensität	%.	72,86	76,57	77,16	77,34	77,52	77,69
Personalintensität	%.	68,03	70,84	70,25	70,67	72,31	72,96
Personalintensität	%.	16,27	18,27	17,62	18,57	18,72	18,86
Personalintensität	%.	49,00	50,22	48,52	48,77	49,03	49,26
Personalintensität	%.	15,79	14,55	5,05	4,78	5,67	6,09
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-12,90	-10,47	-10,78	-10,90	-10,94	-10,98
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-31.826,33	-30.341,76	-32.424,80	-31.069,06	-31.125,55	-30.881,12
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-34.075,70	-40.686,34	-40.940,55	-41.258,30	-41.583,11	-41.503,50
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-78.261,16	-77.404,32	-78.202,23	-78.519,98	-77.496,12	-76.832,17
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.436,64	-19.672,36	-21.218,75	-21.324,67	-21.430,59	-21.335,66
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.239,83	-26.973,59	-25.010,59	-26.585,23	-22.560,37	-20.902,10
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	0,89	0,89	0,89	1,79	1,79	1,79
Personalintensität	%.	32,55	45,39	39,54	34,93	35,39	35,85
Personalintensität	%.	16,08	26,80	30,45	30,49	30,70	31,16
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-75.481,13	-44.661,77	-45.848,04	-46.222,28	-46.363,51	-45.685,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-53.391,79	-51.023,87	-52.697,36	-48.962,01	-49.308,01	-49.188,81



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalintensität	%.	88,76	83,33	83,41	83,49	83,56	83,64
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.436,64	-19.672,36	-21.218,75	-21.324,67	-21.430,59	-21.335,66
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	10.846,22	663,75	766,13	45,90	857,93	255,24
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	6.386,65	3.128,09	9.412,51	7.477,76	9.454,88	9.384,62
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-34.075,70	-40.686,34	-40.940,55	-41.258,30	-41.583,11	-41.503,50
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-30.293,43	-28.597,66	-31.019,63	-30.334,70	-30.391,19	-30.153,85
Aufwand je Rechnersystem	€	-1.999,72	-1.989,58	-1.844,79	-1.960,94	-1.664,06	-1.556,77
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.350,96	-1.482,84	-1.532,27	-1.539,33	-1.546,39	-1.538,46
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-49.563,08	-35.588,19	-38.977,55	-38.412,65	-38.596,24	-39.076,92
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-42.654,86	-34.161,84	-35.030,36	-35.404,60	-35.545,83	-35.314,69
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-6.719,26	-6.451,79	-6.663,39	-6.191,07	-6.234,82	-6.280,36
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.336,21	-1.412,23	-1.461,66	-1.468,72	-1.475,78	-1.468,53



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138.027,19	153.200	143.700	145.200	123.100	122.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.027,19	153.200	143.700	145.200	123.100	122.000
4311000 Verwaltungsgebühren	11.829,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
4311100 Verwaltungsgebühren	14.624,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311120 Verwaltungsgebühren	62.623,61	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	0,00	100	100	100	100	100
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	0,00	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.370,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.447,13	120.200	120.200	125.200	125.200	125.300
4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	14,54	100	100	100	100	100
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.111,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.591,30	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.392,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	190,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	6.935,36	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	23.647,52	4.500	0	16.000	0	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.166,51	9.500	9.000	25.000	9.000	17.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	703,65	500	500	500	500	500
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	425,27	400	400	400	400	400
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.217,20	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	12,57	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.058,69	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	315.416,36	284.900	274.900	297.400	259.300	266.300
5011000 Besoldung - Beamte	30.293,23	27.000	28.700	29.000	29.300	29.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	161.409,93	168.100	171.200	172.900	174.600	176.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.663,12	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	31.913,97	34.100	35.000	35.400	35.800	36.200
- Personalaufwendungen	231.280,25	243.200	248.900	251.400	253.900	256.500
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	0	0
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	225.349,04	105.000	14.500	9.500	9.500	9.500
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	9.225,07	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	15.891,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.407,78	52.000	52.000	54.000	54.000	55.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	63.989,06	63.000	60.000	63.000	63.600	65.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	22.313,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.300
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	24.756,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
5279200 Wahlkosten	12.613,34	15.000	0	25.000	0	15.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	7.290,62	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	44.038,50	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	1.599,06	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.473,58	374.300	268.200	293.200	267.800	285.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	166.283,95	164.100	150.800	148.800	122.800	117.500
- Bilanzielle Abschreibungen	166.283,95	164.100	150.800	148.800	122.800	117.500
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	18.528,80	17.500	19.000	19.000	19.500	19.500
5421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	7.020,86	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5421300 Einsatzentschädigung	35.162,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	3.144,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	234,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	2.568,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431610 Geschäftsaufwand	35.229,94	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	3.908,44	0	0	0	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	559,38	1.000	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	16,98	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	34.799,10	25.000	25.000	28.000	30.000	30.300
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.332,18	136.700	140.300	141.800	144.300	144.600
Ordentliche Aufwendungen	1.007.369,96	920.300	811.200	835.200	788.800	804.400
Ordentliches Ergebnis	-691.953,60	-635.400	-536.300	-537.800	-529.500	-538.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	19.394,90	9.200	15.500	15.500	15.500	15.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	44.970,43	41.000	41.900	41.900	41.900	41.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.365,33	50.200	57.400	57.400	57.400	57.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.365,33	-50.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
Teilergebnis	-756.318,93	-685.600	-593.700	-595.200	-586.900	-595.500



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311000 Verwaltungsgebühren	10.821,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
6311100 Verwaltungsgebühren	8.057,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311120 Verwaltungsgebühren	67.703,35	70.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	5,00	100	100	0	100	100	100
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	337,40	100	100	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.420,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.346,39	120.200	120.200	0	125.200	125.200	125.300
6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	360,89	100	100	0	100	100	100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.111,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige Einnahmen	671,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142,89	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.301,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	305,70	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	6.935,36	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	23.647,52	4.500	0	0	16.000	0	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.189,75	9.500	9.000	0	25.000	9.000	17.000
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	853,75	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	853,75	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.532,78	131.300	130.800	0	151.800	135.800	143.900
7011000 Besoldung - Beamte	30.293,23	27.000	28.700	0	29.000	29.300	29.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	161.409,93	168.100	171.200	0	172.900	174.600	176.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	13.102,01	14.000	14.000	0	14.100	14.200	14.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	31.913,97	34.100	35.000	0	35.400	35.800	36.200
- Personalauszahlungen	236.719,14	243.200	248.900	0	251.400	253.900	256.500
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	0	0
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	48.421,16	211.000	236.500	0	54.500	20.500	9.500
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	7.159,82	10.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	16.142,45	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.707,28	52.000	52.000	0	54.000	54.000	55.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	64.357,60	63.000	60.000	0	63.000	63.600	65.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	26.609,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.300
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	25.847,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300
7279200 Wahlkosten	12.717,84	15.000	0	0	25.000	0	15.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	7.290,62	10.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisivordrucken	45.000,71	42.000	42.000	0	45.000	45.000	45.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	1.372,52	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.627,45	480.300	490.200	0	338.200	278.800	285.800
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	18.528,80	17.500	19.000	0	19.000	19.500	19.500
7421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	6.134,49	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7421300 Einsatzentschädigung	37.349,13	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.143,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	234,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	2.568,48	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431610 Geschäftsauszahlungen	38.910,71	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	9.119,69	0	0	0	0	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	559,38	1.000	600	0	600	600	600
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	115.708,11	111.700	115.300	0	113.800	114.300	114.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.054,70	837.200	857.400	0	703.400	647.000	656.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.521,92	-705.900	-726.600	0	-551.600	-511.200	-512.700
6811109 <i>Einzahlungen im Brandschutz</i>	65.479,62	65.400	65.200	0	65.000	65.000	65.000
Z08002014 Feuerschutzpauschale	65.479,62	65.400	65.200	0	65.000	65.000	65.000
6811110 <i>Zuweisung vom Land - Ausbau</i>	18.487,65	0	0	0	0	0	0
Z10022012 Zuweisung vom Land für den Ausbau von Warnsystemen	18.487,65	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	83.967,27	65.400	65.200	0	65.000	65.000	65.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	700,00	1.500	1.500	0	2.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	1.500	1.500	0	2.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.667,27	66.900	66.700	0	67.000	65.000	65.000
7851300 <i>Auszahlungen für Neubau</i>	0,00	0	0	0	10.000	150.000	0
A16000010 Auszahlungen für den Anbau der Feuerwache Kalldorf	0,00	0	0	0	10.000	150.000	0
7852109 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	1.182,15	80.000	0	0	0	0	0
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	1.182,15	80.000	0	0	0	0	0
7853020 <i>Neubau Feuerwache Varenh.- Ste</i>	0,00	30.000	10.000	0	30.000	430.000	0
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen	0,00	30.000	10.000	0	30.000	430.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182,15	110.000	10.000	0	40.000	580.000	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	15.060,60	24.000	51.000	0	25.000	25.000	25.300
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0,00	14.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831269 Investitionen im Brandschutz	13.207,74	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I08020110 Digitalfunk	13.207,74	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831359 Investitionen im Brandschutz	47.949,38	32.000	370.000	255.000	345.000	200.000	200.000
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	47.949,38	32.000	370.000	255.000	345.000	200.000	200.000
(Kassenwirksamkeit)					255.000	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	40.583,30	25.000	25.000	0	28.000	30.000	30.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	116.801,02	120.000	471.000	255.000	423.000	280.000	280.600
(Kassenwirksamkeit)					255.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.983,17	230.000	481.000	255.000	463.000	860.000	280.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-33.315,90	-163.100	-414.300	-	-396.000	-795.000	-215.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-531.837,82	-869.000	-1.140.900	-	-947.600	-1.306.200	-728.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 16000010 Auszahlungen für den Anbau der Feuerwache Kalldorf

7851300 Auszahlungen für Neubau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	150,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	150,0	0,0	0,0
Saldo A 16000010	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-150,0	0,0	0,0

H 20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen

7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0	0	0,0	30,0	10,0	0,0	30,0	430,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	10,0	0,0	30,0	430,0	0,0	0,0
Saldo H 20200101	0	0	0,0	-30,0	-10,0	0,0	-30,0	-430,0	0,0	0,0

I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge

7831359 Investitionen im Brandschutz (Kassenwirksamkeit)	0	0	47,9	32,0	370,0	255,0	345,0	200,0	200,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(255,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	47,9	32,0	370,0	255,0	345,0	200,0	200,0	0,0
Saldo I 08002017	0	0	-47,9	-32,0	-370,0	-255,0	-345,0	-200,0	-200,0	0,0

I 08020110 Digitalfunk

7831269 Investitionen im Brandschutz	0	0	13,2	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,2	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08020110	0	0	-13,2	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung

7852109 Investitionen im Brandschutz	0	0	1,2	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020120	0	0	-1,2	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 08002014 Feuerschutzpauschale

6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	65,5	65,4	65,2	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,5	65,4	65,2	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo Z 08002014	0	0	65,5	65,4	65,2	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0

Z 10022012 Zuweisung vom Land für den Ausbau von Warnsystemen

6811110 Zuweisung vom Land - Ausbau	0	0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	18,5	0,0						
Saldo Z 10022012	0	0	18,5	0,0						

Investitionen unter der Wertgrenze

6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	0,7	1,5	1,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,7	1,5	1,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	15,1	24,0	51,0	0,0	25,0	25,0	25,3	0,0
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0	0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0	0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	40,6	25,0	25,0	0,0	28,0	30,0	30,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	55,6	88,0	96,0	0,0	73,0	75,0	75,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-54,9	-86,5	-94,5	0,0	-71,0	-75,0	-75,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-33,3	-163,1	-414,3	-255,0	-396,0	-795,0	-215,6	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,45	0,45		0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,65	5,65		4,65	4,65	4,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	6,10	6,10		5,05	5,05	5,05

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	56	50	50	50	45	40
Anzahl der Einsätze	Anz.	155	214	150	150	150	150
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.345	1.200	1.100	1.100	1.500	1.700
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	3	3	3	3	3	3
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	217	220	220	220	220	215
Anzahl der Geburten	Anz.	1	1	0	1	1	1
Anzahl der Hunde	Anz.	1.252	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	435	450	400	400	500	500
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.081	1.100	1.100	1.100	1.080	1.080
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	82	78	75	75	75	75
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	75	100	100	100	90	90
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	95	60	50	50	60	60
Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung	Anz.	71	70	71	70	70	70
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	83	12	12	10	30	30
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	14	10	10	10	10	10



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	30	30	30	30	30	30
Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,48	4,09	5,16	5,28	5,60	5,69
Personalintensität	%.	86,93	78,32	84,84	84,99	85,13	85,27
Personalintensität	%.	55,84	60,09	59,56	58,79	59,05	59,30
Personalintensität	%.	60,68	62,17	63,37	54,29	64,97	58,72
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-49.275,93	-42.310,41	-34.924,45	-34.373,68	-32.629,57	-32.174,83
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.631,29	-3.029,23	-2.888,01	-2.916,25	-2.944,50	-2.944,06
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.739,43	-11.996,89	-12.116,93	-12.406,44	-12.484,11	-12.440,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.642,52	-9.426,63	-9.638,47	-11.354,33	-9.574,92	-10.587,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-35.116,35	-29.056,63	-22.270,87	-21.614,18	-21.430,59	-21.160,84
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.713,22	-2.252,51	-2.111,28	-2.139,53	-2.167,77	-2.167,83
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.296,46	-7.054,09	-7.174,13	-7.110,58	-7.188,25	-7.195,80
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.786,13	-8.282,73	-8.600,48	-9.186,56	-8.536,93	-9.000,00
Aufwand je Einsatz	€	-4.480,93	-2.800,00	-3.297,33	-3.245,33	-3.080,67	-3.067,33



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	156.662,50	165.000	165.000	160.000	160.000	160.000
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.750,00	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4131200 Projektförderung	4.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendungen	3.580,19	3.500	23.700	209.500	207.700	204.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	285.162,95	282.500	311.300	109.500	109.200	108.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.915,64	507.000	532.000	511.000	508.900	504.400
4461000 Sonstige Einnahmen	200,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	19.757,89	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen	40,00	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Gemeinschaftsschule	233,20	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Grundschulen	45,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.076,09	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung sonstiger SonderpostGemeinschaftsschule	0,00	0	0	150	150	150
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,57	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	132,40	200	200	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	185.121,90	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale	20.208,02	55.000	21.000	69.500	47.500	25.500
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	84.817,61	260.000	452.500	91.000	34.000	34.000
4591250 Centabsplittung Anbu	2,01	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung AnbuGemeinschaftsschule	0,04	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	290.378,55	315.300	473.800	160.750	81.750	59.750
Ordentliche Erträge	813.570,28	822.300	1.005.800	671.750	590.650	564.150
5011000 Besoldung - Beamte	28.852,64	29.600	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	254.838,90	262.000	284.700	306.300	309.400	312.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	12.334,11	21.700	23.500	25.000	25.200	25.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	51.146,30	52.800	56.700	61.100	61.800	62.500
- Personalaufwendungen	347.171,95	366.100	364.900	392.400	396.400	400.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404.210,53	159.500	41.000	69.500	56.500	59.500
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	74.777,50	30.000	8.000	0	0	0
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	57.596,52	42.000	50.000	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	58.144,00	37.500	4.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	86.081,72	96.000	48.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	202.510,03	215.000	215.000	220.000	220.000	225.000
5241140 Bewirtschaftungskosten	81.451,17	92.000	46.000	0	0	0
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	77.961,00	85.000	80.000	75.000	70.000	70.000
5241170 Bewirtschaftungskosten	49.506,94	59.000	61.000	0	0	0
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	78.621,00	95.000	90.000	85.000	80.000	80.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	111.847,50	122.000	115.000	110.000	110.000	110.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,00	1.500	500	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	241,20	800	600	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	98,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	286,99	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	292,74	600	600	0	0	0
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	608,75	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.795,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	3.810,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.993,64	2.000	1.000	0	0	0
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.581,39	3.500	1.000	0	0	0
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.458,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.117,00	32.000	32.000	19.000	19.000	19.000
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.029,14	2.000	1.000	0	0	0
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.363,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	5.402,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279250 Schulveranstaltungen	338,45	2.500	6.500	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Am Habichtsberg	3.408,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5279260 Schulveranstaltungen	5.261,07	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	49.325,51	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	44.081,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	54.124,50	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5279470 Schülerbeförderungskosten	29.953,45	20.000	9.000	0	0	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	48.296,05	32.000	12.000	0	0	0
5279490 Schülerbeförderungskosten	70.120,51	70.000	60.000	0	0	0
5279510 Schülerbeförderungskosten	90.313,52	122.000	153.000	214.000	214.000	216.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.665,68	1.518.800	1.226.100	979.400	956.400	966.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	435.149,60	432.400	431.700	427.300	423.200	416.800
- Bilanzielle Abschreibungen	435.149,60	432.400	431.700	427.300	423.200	416.800
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	52.750,00	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	4.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	57.510,00	56.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5422000 Erstattung von Mietkosten an den FV der Schule Am Teimer für Schulcontainer	3.165,00	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	29.069,04	31.300	23.500	15.000	15.000	15.000
5431210 Geschäftsaufwand Grundschule Hohenhausen	8.899,99	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	10.048,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Am Habichtsberg	9.426,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	5.210,37	5.000	5.000	0	0	0
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	5.397,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431750 Schülervertretung	32,50	100	100	0	0	0
5431760 Schülervertretung	105,46	600	600	0	0	0
5431810 Schülervertretung	149,50	400	500	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	29,70	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	8.925,12	22.000	22.000	15.000	15.000	15.000
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Realschule	153,63	2.500	1.500	0	0	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	5.212,92	6.500	6.500	0	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule "Am Teimer"	3.320,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	4.125,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für die Grundschule Am Habichtsberg	5.714,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.827,91	4.100	4.100	0	0	0
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	750,53	1.500	1.500	0	0	0
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.054,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.929,81	5.000	5.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.548,41	133.300	124.600	84.900	84.900	84.900
Ordentliche Aufwendungen	2.689.045,64	2.506.600	2.179.300	1.916.000	1.892.900	1.900.600
Ordentliches Ergebnis	-1.875.475,36	-1.684.300	-1.173.500	-1.244.250	-1.302.250	-1.336.450
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	150.080,32	80.200	71.000	46.000	46.000	46.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	0	22.300	22.300	22.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	35.188,55	51.200	40.500	25.600	25.600	25.600
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	19.500	34.400	34.400	34.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.268,87	131.400	131.000	128.300	128.300	128.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.268,87	-131.400	-131.000	-128.300	-128.300	-128.300
Teilergebnis	-2.060.744,23	-1.815.700	-1.304.500	-1.372.550	-1.430.550	-1.464.750



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	156.662,50	165.000	165.000	0	160.000	160.000	160.000
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.750,00	54.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6131200 Projektförderung	4.760,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.172,50	221.000	197.000	0	192.000	192.000	192.000
6461000 Sonstige Einnahmen	200,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.682,33	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	314,75	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.997,08	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.369,58	221.000	197.000	0	192.000	192.000	192.000
7011000 Besoldung - Beamte	28.852,64	29.600	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	254.838,90	262.000	284.700	0	306.300	309.400	312.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	20.624,49	21.700	23.500	0	25.000	25.200	25.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	51.146,30	52.800	56.700	0	61.100	61.800	62.500
- Personalauszahlungen	355.462,33	366.100	364.900	0	392.400	396.400	400.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.779,41	368.500	379.500	0	160.500	81.500	59.500
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	34.965,76	33.000	10.000	0	0	0	0
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	26.441,71	42.000	80.000	0	0	0	0
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	3.898,10	37.500	4.000	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	218.421,12	215.000	215.000	0	220.000	220.000	225.000
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	107.966,76	96.000	48.000	0	0	0	0
7241140 Bewirtschaftungskosten	100.921,49	92.000	46.000	0	0	0	0
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	64.961,00	85.000	80.000	0	75.000	70.000	70.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	68.735,55	59.000	61.000	0	0	0	0
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	55.052,50	95.000	90.000	0	85.000	80.000	80.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	82.847,50	122.000	115.000	0	110.000	110.000	110.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	401,49	1.500	500	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	241,20	800	600	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	98,92	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	515,73	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	292,74	600	600	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	608,75	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	313,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.795,12	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.300,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	3.810,03	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.400,44	2.000	1.000	0	0	0	0
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.645,29	3.500	1.000	0	0	0	0
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	4.179,78	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.096,05	32.000	32.000	0	19.000	19.000	19.000
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.029,14	2.000	1.000	0	0	0	0
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	1.539,19	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	5.675,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279250 Schulveranstaltungen	158,45	2.500	6.500	0	0	0	0
7279250 Schulveranstaltungen GS Am Habichtsberg	3.915,35	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7279260 Schulveranstaltungen	5.480,99	8.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	49.884,81	49.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	44.066,90	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	54.046,50	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7279470 Schülerbeförderungskosten	30.328,05	20.000	9.000	0	0	0	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	48.943,90	32.000	12.000	0	0	0	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	74.620,14	70.000	60.000	0	0	0	0
7279510 Schülerbeförderungskosten	90.951,12	122.000	153.000	0	214.000	214.000	216.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.330,20	1.730.800	1.596.600	0	1.070.400	981.400	966.500
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	52.750,00	54.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	4.760,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	57.510,00	56.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7422000 Erstattung von Mietkosten an den FV Schule Am Teimer für den Schulcontainer	3.165,00	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	28.407,76	27.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	4.534,49	4.300	2.500	0	0	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	8.583,14	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	10.335,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Am Habichtsborg	9.629,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	5.984,96	5.000	5.000	0	0	0	0
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	7.090,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431750 Schülervertretung	85,00	100	100	0	0	0	0
7431760 Schülervertretung	186,96	600	600	0	0	0	0
7431810 Schülervertretung	260,50	400	500	0	600	600	600
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.811,91	4.100	4.100	0	0	0	0
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	734,53	1.500	1.500	0	0	0	0
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	5.022,01	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.913,81	5.000	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.745,66	87.300	79.600	0	54.900	54.900	54.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.832.048,19	2.240.200	2.073.100	0	1.549.700	1.464.700	1.453.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.614.678,61	-2.019.200	-1.876.100	0	-1.357.700	-1.272.700	-1.261.800
6811510 ISEK- Projekt	0,00	0	105.000	0	700.000	2.116.200	572.800
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	105.000	0	700.000	1.848.800	0
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	267.400	0
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	0	572.800
6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0,00	5.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000	105.000	0	700.000	2.116.200	572.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	105.000	0	700.000	2.116.200	572.800
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0,00	0	200.000	0	1.460.000	3.692.000	0
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	200.000	0	1.460.000	3.310.000	0
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	382.000	0
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.383.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	0	1.383.000
7853030 Neugestaltung Pausenhof	30.369,51	0	0	0	0	0	0
I30100101 Neugestaltung Pausenhof	30.369,51	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.369,51	0	200.000	0	1.460.000	3.692.000	1.383.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	22.787,81	22.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	3.947,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.100
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	32.471,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	2.220,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	2.361,55	1.500	1.000	0	0	0	0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	1.403,61	1.500	1.000	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	11.272,32	22.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	153,63	2.500	1.500	0	0	0	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	8.267,29	6.500	6.500	0	0	0	0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	3.704,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	5.245,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	6.628,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	100.463,99	87.000	81.500	0	53.000	53.000	53.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.833,50	87.000	281.500	0	1.513.000	3.745.000	1.436.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-130.833,50	-82.000	-176.500	0	-813.000	-1.628.800	-863.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.745.512,11	-2.101.200	-2.052.600	0	-2.170.700	-2.901.500	-2.125.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)

6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	105,0	0,0	700,0	1.848,8	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	105,0	0,0	700,0	1.848,8	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	1.460,0	3.310,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	1.460,0	3.310,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Saldo A 15000001	0	0	0,0	0,0	-95,0	0,0	-760,0	-1.461,2	0,0	0,0

A 1500002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)

6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,4	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,4	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0	0,0	0,0
Saldo A 15000002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,6	0,0	0,0

A 1500003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)

6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,8	0,0
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.383,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.383,0	0,0
Saldo A 15000003	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-810,2	0,0

I 30100101 Neugestaltung Pausenhof

7853030 Neugestaltung Pausenhof	0	0	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,4	0,0						
Saldo I 30100101	0	0	-30,4	0,0						

Investitionen unter der Wertgrenze

6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	22,8	22,0	19,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	0	0	3,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,1	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	0	0	32,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	0	0	2,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	0	0	2,4	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	1,4	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	11,3	22,0	22,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0	0	0,2	2,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0	0	8,3	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0	0	3,7	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0	0	5,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	0	0	6,6	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	100,5	87,0	81,5	0,0	53,0	53,0	53,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-100,5	-82,0	-81,5	0,0	-53,0	-53,0	-53,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-130,8	-82,0	-176,5	0,0	-813,0	-1.628,8	-863,3	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,76	8,76	8,76	6,91	6,91	6,91
Mitarbeiter gesamt	Anz.	8,76	8,76	8,76	6,91	6,91	6,91

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	525	520	497	492	464	464
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	65	30	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	106	68	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	45	33	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	295	365	440	440	440	440
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	4	2	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	4	3	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	4	2	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	12	15	18	18	18	18
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	520	477	492	464	441	441
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	26	21	21	21	20	20
Aufwand für Schülerbeförderung	€	71.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	29,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	20,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	24,2	24,3	24,4	24,4	24,4	24,4
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	42	32	16	0	0	0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	58.000,00	39.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Schülerbeförderung	€	91.000	125.000	175.000	190.000	190.000	190.000
Aufwand für Schülerbeförderung	€	33.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	22,8	22,3	22,5	22,4	22,0	22,0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	73	34	0	0	0	0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	40	26	0	0	0	0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	198	260	320	380	380	380
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	152	181	140	140	140	140
Aufwand für Schülerbeförderung	€	150.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	254	237	223	220	220	220

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%	12,57	12,87	14,99	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%	35,18	38,74	43,94	44,24	44,53	44,82
Personalintensität	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität	%	16,20	19,70	15,48	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%	13,28	11,99	14,99	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%	9,31	12,50	16,04	15,92	16,45	16,52
Aufwand je Einwohner/innen	€	-106.092,05	-87.946,62	-79.557,97	-80.920,77	-79.134,30	-78.769,23



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.220,78	-7.308,29	-5.302,92	-5.331,17	-5.359,41	-5.335,66
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.528,00	-1.617,00	-2.436,10	-12.462,93	-12.590,03	-12.594,41
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.345,26	-23.153,51	-15.230,90	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.092,73	-18.606,13	-15.400,37	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-30.292,22	-28.795,37	-23.838,44	0,00	0,00	0,00
Saldo je Einwohner/innen	€	-85.586,26	-60.062,14	-34.825,59	-55.458,27	-57.717,84	-57.615,38
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.956,60	-16.360,68	-9.850,30	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.365,12	-17.744,67	-10.168,06	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.140,61	-3.354,05	-3.043,36	-3.071,60	-3.099,84	-3.097,90
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.978,35	-14.355,32	-13.578,59	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.528,00	-1.617,00	-2.436,10	-12.462,93	-12.590,03	-12.594,41
Aufwand je Schüler	€	-5.712,87	-10.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-5.980,27	-7.984,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-2.875,71	-2.611,11	-2.290,04	-2.469,83	-2.541,27	-2.554,20
Aufwand je Schüler	€	-73,01	-62,74	-78,41	-401,14	-405,23	-409,32
Aufwand je Schüler	€	-4.028,01	-5.997,06	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	2.739,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.325,15	7.300	7.010	7.010	7.010	6.810
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.064,15	7.300	7.010	7.010	7.010	6.810
4321100 Teilnehmergebühren	93.946,15	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.946,15	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4461000 Sonstige Einnahmen	1.356,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,25	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	3.170,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488150 Sonstige Erstattungen	1.916,09	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.086,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	112.503,06	108.000	119.710	119.710	119.710	119.510
5011000 Besoldung - Beamte	11.541,18	11.900	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	77.383,46	83.700	90.700	91.600	92.500	93.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.823,24	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.594,10	17.100	18.400	18.500	18.600	18.700
- Personalaufwendungen	108.341,98	119.900	116.700	117.700	118.700	119.700
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	282,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232200 Kosten Weserfähre	2.119,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	4.674,67	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.284,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	0,00	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	5.990,61	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.552,06	29.400	31.400	31.400	31.400	31.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.632,08	7.700	7.300	7.300	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	7.632,08	7.700	7.300	7.300	6.800	6.800
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	36.659,37	63.000	63.000	63.000	63.000	63.600
5318110 Zuschüsse an Gesangsvereine u.a.	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	52.629,37	84.500	84.500	84.500	84.500	85.100
5411130 Honorare für Mitarbeiter	75.990,60	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	300	300	300	300	300
5422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwand	6.271,30	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431220 Geschäftsaufwand	0,00	700	700	700	700	700
5431620 Geschäftsaufwand	429,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	886,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	154,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.702,95	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
Ordentliche Aufwendungen	269.858,44	324.700	323.100	324.100	324.600	326.200
Ordentliches Ergebnis	-157.355,38	-216.700	-203.390	-204.390	-204.890	-206.690
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	9.339,52	12.400	13.350	4.350	4.350	4.350
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	6.899,80	12.700	7.200	7.200	7.200	7.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.239,32	25.100	20.550	11.550	11.550	11.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.239,32	-25.100	-20.550	-11.550	-11.550	-11.550
Teilergebnis	-173.594,70	-241.800	-223.940	-215.940	-216.440	-218.240



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321100 Teilnehmergebühren	96.044,55	88.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.044,55	88.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6461000 Sonstige Einnahmen	1.356,25	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,25	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488150 Sonstige Erstattungen	1.988,33	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.388,33	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.839,13	100.700	112.700	0	112.700	112.700	112.700
7011000 Besoldung - Beamte	11.541,18	11.900	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	77.383,46	83.700	90.700	0	91.600	92.500	93.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.328,71	7.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.594,10	17.100	18.400	0	18.500	18.600	18.700
- Personalauszahlungen	110.847,45	119.900	116.700	0	117.700	118.700	119.700
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	282,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7232200 Kosten Weserfähre	5.410,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	4.233,40	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.262,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiausstellen	0,00	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	6.997,58	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.386,44	29.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	36.659,37	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.600
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	970,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	57.629,37	84.500	84.500	0	84.500	84.500	85.100
7411130 Honorare für Mitarbeiter	74.642,50	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	0,00	300	300	0	300	300	300
7422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.235,10	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7431220 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
7431620 Geschäftsauszahlungen	429,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	886,55	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7499002 Beiträge	102,26	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82.959,14	82.200	82.200	0	82.200	82.200	82.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.822,40	316.000	314.800	0	315.800	316.800	318.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.983,27	-215.300	-202.100	0	-203.100	-204.100	-205.700
6811200 Zuschuss des Landes	2.739,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.739,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	154,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	154,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	2.584,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.399,26	-213.800	-200.600	0	-201.600	-202.600	-204.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6811200 Zuschuss des Landes	0	0	2,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,97	1,97		1,97	1,97	1,97
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,97	1,97		1,97	1,97	1,97

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	11.721	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	275	250	250	250	250	250
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Teilnehmer an VHS- Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	600	600	600	600	600	600
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Besucher	Anz.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	340	350	350	350	350	350
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	2.363	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	117,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Anzahl der Besucher	Anz.	270	270	300	300	300	300
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	16	20	20	20	20	20
Anzahl der Nutzer	Anz.	430	450	450	450	450	450
Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden	Anz.	550	550	550	550	550	550
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	9.041	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	942	950	950	950	950	950
Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	13,16	9,04	5,92	5,92	5,92	5,87
Personalintensität	%.	64,69	46,17	46,94	54,59	54,75	54,91
Personalintensität	%.	34,52	39,15	36,67	36,92	37,16	37,40
Personalintensität	%.	26,71	24,23	28,07	28,24	28,74	28,91
Personalintensität	%.	69,79	58,22	64,40	64,60	64,80	64,99
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.384,44	-2.972,74	-2.993,93	-3.000,99	-2.972,74	-2.951,05
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.807,59	-9.469,00	-9.087,70	-9.123,01	-9.158,31	-9.104,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.258,17	-5.154,64	-5.006,36	-5.006,36	-5.006,36	-5.000,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.086,58	-2.704,42	-2.489,06	-2.503,18	-2.517,30	-2.506,99
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.750,05	-4.328,48	-4.617,99	-3.996,61	-4.010,73	-3.986,01
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.525,12	-3.798,90	-4.088,41	-3.467,02	-3.481,15	-3.461,54
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.060,00	-3.106,91	-1.899,45	-1.934,75	-1.970,06	-2.000,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.990,36	-2.549,07	-2.333,71	-2.347,83	-2.361,95	-2.353,15
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.801,68	-2.393,73	-2.414,21	-2.421,27	-2.393,02	-2.376,92
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.258,17	-5.154,64	-5.006,36	-5.006,36	-5.006,36	-5.000,00
Aufwand je Besucher	€	-16,80	-21,05	-21,20	-21,25	-21,05	-21,10
Aufwand je Schüler	€	-502,68	-536,40	-514,80	-516,80	-518,80	-520,80
Saldo je Nutzer	€	-65,24	-80,22	-73,44	-73,89	-74,33	-74,78
Saldo je Veranstaltung	€	-2.870,24	-3.650,00	-3.545,00	-3.545,00	-3.545,00	-3.575,00
Saldo je Schüler	€	-156,84	-176,00	-107,60	-109,60	-111,60	-114,40
Saldo je Teilnehmer	€	-76,54	-121,67	-118,17	-118,17	-118,17	-119,17



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	0,00	0	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.659,18	8.600	54.000	54.000	54.000	54.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.659,18	10.600	104.100	104.100	104.100	104.100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.804,32	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.804,32	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.567,51	0	0	0	0	0
4461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	44.487,52	0	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.055,03	0	80.000	80.000	80.000	80.000
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	106.232,29	250.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	5.005,71	12.000	74.800	74.800	74.800	74.800
4481500 Integrationspauschalen	10.250,00	6.000	1.500	0	0	0
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	224.954,83	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	14.982,55	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.425,38	528.000	2.356.300	2.354.800	2.354.800	2.354.800
4591250 Centabsplittung Anbu	1,98	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	454.945,89	578.600	2.630.400	2.628.900	2.628.900	2.628.900
5011000 Besoldung - Beamte	30.293,25	27.000	28.700	29.000	29.300	29.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	108.777,78	157.200	205.100	207.100	209.200	211.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.287,54	13.200	17.100	17.200	17.300	17.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	21.450,94	31.500	39.800	40.200	40.600	41.000
- Personalaufwendungen	165.809,51	228.900	290.700	293.500	296.400	299.300
5211360 Bauliche Unterhaltung	84.105,67	24.000	80.000	37.000	20.000	20.000
5211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	57.892,84	52.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	8.071,34	15.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.069,85	91.000	295.000	252.000	235.000	235.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.506,72	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.506,72	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	1.121,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318240 Weitergabe der Integrationspauschale	4.704,00	6.000	1.500	0	0	0
5318300 Weiterleitung von Zuwendungen für die Flüchtlingshilfe	0,00	0	100	100	100	100



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	3.637,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	206.586,65	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	87.617,51	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	366.937,03	400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.714,44	1.000	74.800	74.800	74.800	74.800
5331410 Aufwendungen für die Teilnahme an Sprachkursen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	119.961,38	180.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.724,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	10.466,73	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Transferaufwendungen	804.470,34	1.070.900	2.485.300	2.483.800	2.483.800	2.483.800
5421400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	900	900	900
5431870 Centabsplittung Anbu	1,98	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.404,37	7.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306,35	7.900	109.400	109.400	109.400	109.400
Ordentliche Aufwendungen	1.129.162,77	1.405.200	3.187.200	3.145.500	3.131.400	3.134.300
Ordentliches Ergebnis	-674.216,88	-826.600	-556.800	-516.600	-502.500	-505.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	14.126,17	7.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5811000 Aufwendungen aus internen LeisGrundversorgung und Leistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	16.102,97	13.800	15.700	15.700	15.700	15.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.229,14	21.300	57.700	57.700	57.700	57.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.229,14	-21.300	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
Teilergebnis	-704.446,02	-847.900	-614.500	-574.300	-560.200	-563.100



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.684,68	40.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.684,68	40.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	44.487,52	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.487,52	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	106.232,29	250.000	1.870.000	0	1.870.000	1.870.000	1.870.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	5.005,71	12.000	74.800	0	74.800	74.800	74.800
6481500 Integrationspauschalen	10.250,00	6.000	1.500	0	0	0	0
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	224.894,47	250.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	16.160,76	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362.543,23	528.000	2.356.300	0	2.354.800	2.354.800	2.354.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.715,43	568.000	2.526.400	0	2.524.900	2.524.900	2.524.900
7011000 Besoldung - Beamte	30.293,25	27.000	28.700	0	29.000	29.300	29.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	108.777,78	157.200	205.100	0	207.100	209.200	211.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.827,69	13.200	17.100	0	17.200	17.300	17.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	21.450,94	31.500	39.800	0	40.200	40.600	41.000
- Personalauszahlungen	169.349,66	228.900	290.700	0	293.500	296.400	299.300
7211360 Bauliche Unterhaltung	13.267,60	179.000	156.000	0	50.000	20.000	20.000
7211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	49.495,58	52.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	9.808,00	15.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.571,18	246.000	371.000	0	265.000	235.000	235.000
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	1.283,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318240 Weitergabe der Integrationspauschale	7.021,00	6.000	1.500	0	0	0	0
7318300 Weiterleitung von Zuwendungen für die Flüchtlingshilfe	0,00	0	100	0	100	100	100
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	4.216,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	206.626,65	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	500	500	0	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	87.617,51	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	0	100	100	100



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	368.744,98	400.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	2.223,96	1.000	74.800	0	74.800	74.800	74.800
7331410 Aufwendungen für die Teilnahme an Sprachkursen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	92.903,00	180.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.724,37	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	10.466,73	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Transferauszahlungen	782.828,77	1.070.900	2.485.300	0	2.483.800	2.483.800	2.483.800
7421400 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	900,00	900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.649,61	1.546.700	3.156.400	0	3.051.700	3.024.600	3.027.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.934,18	-978.700	-630.000	0	-526.800	-499.700	-502.600
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	250.000	500.000	500.000	500.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	250.000	500.000	500.000	500.000	0	0
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge (Kassenwirksamkeit)	0,00	50.000	2.250.000	1.000.000	1.000.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	50.000	2.250.000	1.000.000	1.000.000	0	0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	1.407,99	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.180,86	7.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.588,85	8.500	103.000	0	103.000	103.000	103.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.588,85	308.500	2.853.000	1.500.000	1.603.000	103.000	103.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.588,85	-308.500	-2.853.000	-1.500.000	-1.603.000	-103.000	-103.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-579.523,03	-1.287.200	-3.483.000	-1.500.000	-2.129.800	-602.700	-605.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	250,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	1,4	1,5	3,0	0,0	(500,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	2,2	7,0	100,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	50,0	2.250,0	1.000,0	100,0	100,0	100,0	0,0
							(1.000,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	3,6	308,5	2.853,0	1.500,0	1.603,0	103,0	103,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,6	-308,5	-2.853,0	-1.500,0	-1.603,0	-103,0	-103,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,6	-308,5	-2.853,0	-1.500,0	-1.603,0	-103,0	-103,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,45	0,45		0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,57	2,57		3,57	3,57	3,57
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,02	3,02		4,02	4,02	4,02

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	40	175		300	300	300
Anzahl der Bezieher	Anz.	98	98		120	120	125
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	70	350		700	700	700
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	923	1.000		1.300	1.300	1.300
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	450	450		450	450	450

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	82,62	84,11		83,00	83,12	83,24
Personalintensität	%.	5,36	8,41		18,08	20,76	22,13
Personalintensität	%.	4,18	8,21		3,79	3,83	3,91
Personalintensität	%.	90,74	91,19		91,47	91,55	91,70
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.606,46	-5.733,65		-5.980,79	-6.023,16	-6.065,53
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-12.478,40	-7.894,37		-24.763,45	-21.769,52	-20.611,50
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-59.351,20	-81.069,06		-182.382,43	-182.453,04	-182.530,72
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.385,97	-4.406,16		-4.554,44	-4.596,81	-4.639,18
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.424,31	-5.733,65		-5.980,79	-6.023,16	-6.065,53
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.118,97	-3.756,53		-10.358,71	-7.364,78	-6.206,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-35.499,28	-44.774,75		-16.812,60	-16.883,21	-16.960,88
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.385,97	-4.406,16		-4.554,44	-4.596,81	-4.639,18
Aufwand je Bewohner/in	€	-4.397,07	-638,86		-1.169,00	-1.027,67	-973,00



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	3.542,00	1.600	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.437,32	44.600	44.100	44.100	44.100	43.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.979,32	46.200	44.100	44.100	44.100	43.600
4461000 Sonstige Einnahmen	3.519,45	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519,45	0	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	161.012,61	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/denLandschaftsverband (KG Hohenh)	384.846,69	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	0,00	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	225.681,22	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.177,55	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.718,07	723.900	723.900	723.900	723.900	723.900
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	281,60	300	300	300	300	300
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellung	14.167,48	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.505,36	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	1,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.955,94	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	835.172,78	770.400	768.300	768.300	768.300	767.800
5011000 Besoldung - Beamte	8.655,99	9.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	712.855,23	774.300	796.600	804.500	812.400	820.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	35.286,59	63.300	64.800	65.400	66.000	66.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	140.727,77	148.700	159.900	161.500	163.100	164.700
- Personalaufwendungen	897.525,58	995.300	1.021.300	1.031.400	1.041.500	1.051.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.724,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211220 Bauliche Unterhaltung	74.551,98	97.000	16.000	20.000	18.000	5.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	8.010,82	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	6.860,83	8.400	8.600	8.800	9.000	9.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	55.817,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	2.444,00	1.600	0	0	0	0
5279330 Elternarbeit KG Talle	248,33	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	337,01	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	259,11	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.253,38	181.000	102.600	104.800	103.000	90.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.182,76	55.000	51.300	50.600	50.190	48.200
- Bilanzielle Abschreibungen	55.182,76	55.000	51.300	50.600	50.190	48.200
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	32.032,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	55.000	55.000	65.000	65.000
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	0,00	200	200	200	200	200
5318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	38.431,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	37.731,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	52.793,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	43.382,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	32.297,18	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Einrichtungskosten der Kindergärten anderer Träger (Auflösung)	14.738,57	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	306.407,48	307.000	307.000	307.000	317.000	317.000
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	226,52	200	200	200	200	200
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	1.014,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen	2.928,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	1.757,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,50	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.784,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	1.696,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	3.441,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	3.264,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	241,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.357,60	17.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Ordentliche Aufwendungen	1.476.726,80	1.556.000	1.498.900	1.510.500	1.528.390	1.523.700
Ordentliches Ergebnis	-641.554,02	-785.600	-730.600	-742.200	-760.090	-755.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	118.733,92	93.500	92.600	92.600	92.600	92.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	20.232,86	8.700	20.600	20.600	20.600	20.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.966,78	102.200	113.200	113.200	113.200	113.200



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.966,78	-102.200	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
Teilergebnis	-780.520,80	-887.800	-843.800	-855.400	-873.290	-869.100



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	3.892,00	1.600	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.892,00	1.600	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	3.519,45	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519,45	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	161.012,61	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband(KG Hohenh)	384.846,69	357.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
6482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	0,00	900	900	0	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden)	225.681,22	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.369,98	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	772.910,50	723.900	723.900	0	723.900	723.900	723.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.321,95	725.500	723.900	0	723.900	723.900	723.900
7011000 Besoldung - Beamte	8.655,99	9.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	712.855,23	774.300	796.600	0	804.500	812.400	820.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	59.604,15	63.300	64.800	0	65.400	66.000	66.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	140.727,77	148.700	159.900	0	161.500	163.100	164.700
- Personalauszahlungen	921.843,14	995.300	1.021.300	0	1.031.400	1.041.500	1.051.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.518,63	2.000	2.000	0	7.000	2.000	2.000
7211030 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	10.314,10	101.600	26.000	0	58.000	33.000	5.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	8.322,60	6.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	9.568,36	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	58.908,34	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	2.654,87	1.600	0	0	0	0	0
7279330 Elternarbeit KG Talle	248,33	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	337,01	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	259,11	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.701,35	185.600	112.600	0	147.800	118.000	90.000
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	28.185,64	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	68.450,00	55.000	55.000	0	55.000	65.000	65.000
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	0,00	200	200	0	200	200	200
7318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	37.723,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	36.200,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	48.882,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	43.382,07	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	31.531,38	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Transferauszahlungen	294.355,33	292.200	292.200	0	292.200	302.200	302.200
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	226,52	200	200	0	200	200	200
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	1.014,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	3.490,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	2.172,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	209,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.114,04	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.320.013,86	1.480.300	1.433.300	0	1.478.600	1.468.900	1.451.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.691,91	-754.800	-709.400	0	-754.700	-745.000	-727.300
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	3.640,45	10.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	2.591,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	3.570,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.784,36	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	1.696,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	3.576,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	2.809,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.668,37	27.000	32.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.668,37	27.000	32.000	0	26.000	26.000	26.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-19.668,37	-27.000	-32.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-559.360,28	-781.800	-741.400	0	-780.700	-771.000	-753.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	3,6	10,0	16,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	2,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	3,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0	0	3,5	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0	0	3,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0	0	2,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,7	27,0	32,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-19,7	-27,0	-32,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-19,7	-27,0	-32,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,94	13,94		13,94	13,94	13,94
Mitarbeiter gesamt	Anz.	13,94	13,94		13,94	13,94	13,94

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	17	17
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	22	22	18	16	14	14
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	3	3	3	3	3	3
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	23	23	25	25	22	25
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	79	76	90	90	85	85
Fläche der Kinderspielplätze	qm	25.808	25.808	25.808	25.808	20.000	20.000
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	88	107	105	105	100	90
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	228	240	220	220	210	210
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	2	4	4	4	4	4
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	18	3	10	10	10	10
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	54	80	80	80	80	80
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	130	165	160	160	160	160
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	55	46	46	46	46	46
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	159	148	150	150	150	150

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%	3,93	3,97	3,94	4,07	4,09	4,18



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalintensität	%.	2,29	3,83	5,81	5,79	5,13	5,13
Personalintensität	%.	79,10	79,87	85,00	84,85	85,11	86,18
Personalintensität	%.	1,12	1,16	1,78	1,79	1,79	1,79
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.992,41	-5.338,23	-5.550,06	-5.380,60	-5.352,35	-5.181,82
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.953,23	-5.528,88	-5.592,43	-5.606,55	-6.326,79	-6.265,73
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-79.633,40	-87.198,14	-83.815,85	-84.811,47	-85.382,71	-84.349,65
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.326,94	-18.281,32	-18.203,64	-18.182,46	-18.182,46	-18.006,99
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.865,34	-5.020,48	-5.267,62	-5.098,15	-5.069,91	-4.916,08
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.894,31	-5.528,88	-5.592,43	-5.606,55	-6.326,79	-6.265,73
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-21.849,31	-33.236,83	-29.854,54	-30.850,16	-31.421,41	-30.930,07
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.322,18	-18.274,26	-18.196,58	-18.175,40	-18.175,40	-18.000,00
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-4.479,91	-3.436,36	-4.366,67	-4.762,50	-5.414,29	-5.292,86



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116.320,37	120.100	123.100	121.000	102.400	101.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.320,37	120.100	123.100	121.000	102.400	101.900
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.391,31	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.391,31	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4411000 Miet- und Pächterträge	260,00	300	300	300	300	300
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	5.635,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.000
4461000 Sonstige Einnahmen	118,95	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.014,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.300
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	35.837,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.837,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.894,90	19.000	19.000	19.000	16.000	16.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.000,00	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,35	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.895,25	19.000	19.000	19.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	215.459,69	192.000	195.000	192.900	171.300	170.600
5011000 Besoldung - Beamte	5.770,66	6.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	102.980,67	111.900	127.200	128.400	129.600	130.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.907,10	9.300	10.300	10.400	10.500	10.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	20.226,88	22.600	25.700	26.000	26.300	26.600
- Personalaufwendungen	133.885,31	149.800	163.200	164.800	166.400	168.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	66.256,31	18.000	30.000	33.000	28.000	35.000
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	66.835,89	15.000	16.000	31.000	8.000	7.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	51.066,43	56.500	60.000	56.500	56.500	56.500
5241160 Bewirtschaftungskosten	99.077,57	102.000	104.000	106.000	106.000	107.100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	363,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.599,35	194.600	213.100	229.600	201.600	209.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	220.397,51	221.000	220.800	219.200	181.900	177.000
- Bilanzielle Abschreibungen	220.397,51	221.000	220.800	219.200	181.900	177.000
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	33.717,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	13.525,71	0	7.500	0	0	0
5318720 Auflösung Zuwendung für Rasenmäher	2.107,37	1.700	1.700	900	0	0
- Transferaufwendungen	49.350,88	51.700	59.200	50.900	50.000	50.000



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5422000 Mieten und Pachten	2.417,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwand	718,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431250 Sportlerehrungen	1.836,88	400	400	400	400	400
5431870 Centabsplittung Anbu	2,19	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	2.133,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.108,43	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen	719.341,48	629.900	669.100	677.300	612.700	617.100
Ordentliches Ergebnis	-503.881,79	-437.900	-474.100	-484.400	-441.400	-446.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	47.446,36	52.900	40.400	40.400	40.400	40.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	10.988,25	5.200	11.200	11.200	11.200	11.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.434,61	58.100	51.600	51.600	51.600	51.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.434,61	-58.100	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
Teilergebnis	-562.316,40	-496.000	-525.700	-536.000	-493.000	-498.100



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt	11.785,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.100
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.785,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.391,31	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.391,31	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6411000 Miet- und Pächterträge	260,00	300	300	0	300	300	300
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	2.486,44	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,44	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.300
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	21.723,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	310,26	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.033,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	543,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	543,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.500,55	65.000	65.000	0	65.000	65.000	64.900
7011000 Besoldung - Beamte	5.770,66	6.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	102.980,67	111.900	127.200	0	128.400	129.600	130.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.166,92	9.300	10.300	0	10.400	10.500	10.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.987,25	22.600	25.700	0	26.000	26.300	26.600
- Personalauszahlungen	135.905,50	149.800	163.200	0	164.800	166.400	168.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.904,00	6.500	11.500	0	6.500	16.500	1.500
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	99.185,31	144.900	130.000	0	83.000	28.000	35.000
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	23.004,94	23.000	39.000	0	54.000	51.000	7.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	59.373,68	56.500	60.000	0	56.500	56.500	56.500
7241160 Bewirtschaftungskosten	121.579,55	102.000	104.000	0	106.000	106.000	107.100
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.047,48	334.500	346.100	0	307.600	259.600	209.200
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	33.155,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	17.905,71	0	7.500	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	51.061,09	50.000	57.500	0	50.000	50.000	50.000
7422000 Mieten und Pachten	2.417,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.611,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431250 Sportlehrerungen	2.282,34	400	400	0	400	400	400
7441160 Vorsteuerauszahlungen	24.358,02	18.900	24.200	0	18.300	18.900	21.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.669,30	26.300	31.600	0	25.700	26.300	28.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.683,37	560.600	598.400	0	548.100	502.300	455.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.182,82	-495.600	-533.400	0	-483.100	-437.300	-391.000



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7851600 Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	500.000	3.120.000	1.920.000	1.200.000	0
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	50.000	420.000	420.000	0	0
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	300.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	0
A16000040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	150.000	300.000	300.000	0	0
7853129 Planungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
P14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	20.000	500.000	3.120.000	1.920.000	1.200.000	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	59.958,25	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.300
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.792,72	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	62.750,97	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.750,97	33.600	513.600	3.120.000	1.933.600	1.213.600	13.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-62.750,97	-33.600	-513.600	-3.120.000	-1.933.600	-1.213.600	-13.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-537.933,79	-529.200	-1.047.000	-3.120.000	-2.416.700	-1.650.900	-404.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	50,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000020	0	0	0,0	0,0	-50,0	-420,0	-420,0	0,0	0,0	0,0

A 16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	300,0	2.400,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	300,0	2.400,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0
Saldo A 16000030	0	0	0,0	0,0	-300,0	-2.400,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 16000040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	150,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000040	0	0	0,0	0,0	-150,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

P 14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen

7853129 Planungskosten	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 14008201	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	60,0	8,2	8,2	0,0	8,2	8,2	8,3	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	2,8	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	62,8	13,6	13,6	0,0	13,6	13,6	13,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-62,8	-13,6	-13,6	0,0	-13,6	-13,6	-13,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-62,8	-33,6	-513,6	-3.120,0	-1.933,6	-1.213,6	-13,7	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anzahl der dem Gemeindefortsportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.600	5.600	5.500	5.400	5.400	5.400
Anzahl der Sportplätze	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sporthallen (Übungseinheiten)	Anz.	7	7	7	7	7	7
Öffnungsstunden	Std.	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grundfläche (nur Sportnutzung)	qm	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026
davon Sportgebäude	qm	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	34,36	43,80	46,02	44,24	48,77	49,15
Personalintensität	%.	8,27	10,91	11,25	11,21	12,62	12,62
Personalintensität	%.	7,21	6,90	7,35	7,35	7,35	7,35
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.448,10	-16.798,47	-17.554,02	-18.450,78	-16.911,45	-16.790,21
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-31.317,06	-26.733,51	-27.736,20	-28.082,19	-25.173,00	-25.216,78
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.155,20	-4.399,10	-4.420,28	-4.420,28	-4.420,28	-4.377,62
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.424,15	-14.263,52	-14.757,80	-15.654,57	-14.115,24	-14.027,97
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.222,75	-15.880,53	-16.932,64	-17.349,24	-15.922,89	-16.069,93
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.005,69	-4.250,81	-4.272,00	-4.349,67	-4.392,04	-4.377,62
Aufwand je Sportler	€	-7,94	-11,13	-11,38	-11,59	-11,59	-11,59
Saldo je Badegast	€	-8,57	-7,48	-7,74	-8,21	-7,40	-7,43



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	8.000	21.500	19.000	0	0
4141230 Zuwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	5.000	4.700	2.300	0	0
4141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	0,00	0	8.700	8.700	0	0
4141250 Zuwendungen für Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	15.000	41.200	41.200	0	0
4141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	17.500	35.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.500	111.100	71.200	0	0
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	651,50	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651,50	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	651,50	46.000	111.600	71.700	500	500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.020,05	38.100	39.100	39.500	39.900	40.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.884,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.017,74	7.200	7.500	7.600	7.700	7.800
- Personalaufwendungen	45.922,13	48.500	49.800	50.300	50.800	51.300
5232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	6.176,36	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176,36	0	0	0	0	0
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.512,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	20.000	30.000	30.000	0	0
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	12.000	7.000	3.000	0	0
5431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	0,00	0	12.500	12.500	0	0
5431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	40.700	60.700	60.000	0	0
5431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement(ISEK-Projekt)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	12.095,15	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	20.000	10.000	0	0	0
5431600 Planungskosten	13.950,42	80.000	138.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.557,84	237.800	320.300	147.600	42.100	42.100
Ordentliche Aufwendungen	82.656,33	286.300	370.100	197.900	92.900	93.400
Ordentliches Ergebnis	-82.004,83	-240.300	-258.500	-126.200	-92.400	-92.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.302,93	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.302,93	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.302,93	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Teilergebnis	-84.307,76	-241.900	-260.800	-128.500	-94.700	-95.200



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	8.000	21.500	0	19.000	0	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	5.000	4.700	0	2.300	0	0
6141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	0,00	0	8.700	0	8.700	0	0
6141250 Zuwendungen für Profilierung und Standortaufwertung (ISEK- Projekt)	0,00	15.000	41.200	0	41.200	0	0
6141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	17.500	35.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.500	111.100	0	71.200	0	0
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	46.000	111.600	0	71.700	500	500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.020,05	38.100	39.100	0	39.500	39.900	40.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.020,95	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.456,68	7.200	7.500	0	7.600	7.700	7.800
- Personalauszahlungen	46.497,68	48.500	49.800	0	50.300	50.800	51.300
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	5.970,10	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970,10	0	0	0	0	0	0
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.512,27	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	20.000	30.000	0	30.000	0	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	12.000	7.000	0	3.000	0	0
7431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	0,00	0	12.500	0	12.500	0	0
7431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	40.700	60.700	0	60.000	0	0
7431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	12.095,15	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
7431600 Planungskosten	13.311,15	80.000	138.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.918,57	237.800	320.300	0	147.600	42.100	42.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.386,35	286.300	370.100	0	197.900	92.900	93.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.386,35	-240.300	-258.500	0	-126.200	-92.400	-92.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.386,35	-240.300	-258.500	0	-126.200	-92.400	-92.900

Stellenplanauszug	Ein.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	2	3	3	3	3	3

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	63,02	35,87	25,51	57,35	57,60	57,84
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.169,50	-9.546,67	-13.783,36	-6.192,63	-6.227,93	-6.202,80
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.123,28	-9.511,37	-13.748,06	-6.157,32	-6.192,63	-6.167,83



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.142,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	3.142,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	44.091,23	46.300	48.000	48.500	49.000	49.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.219,57	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.559,44	9.000	8.800	8.900	9.000	9.100
- Personalaufwendungen	54.870,24	59.200	60.900	61.500	62.100	62.700
Ordentliche Aufwendungen	54.870,24	59.200	60.900	61.500	62.100	62.700
Ordentliches Ergebnis	-51.727,74	-57.700	-59.400	-60.000	-60.600	-61.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	3.125,40	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125,40	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.125,40	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Teilergebnis	-54.853,14	-60.100	-62.600	-63.200	-63.800	-64.400



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.093,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.093,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	44.091,23	46.300	48.000	0	48.500	49.000	49.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.593,92	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.886,04	9.000	8.800	0	8.900	9.000	9.100
- Personalauszahlungen	55.571,19	59.200	60.900	0	61.500	62.100	62.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.571,19	59.200	60.900	0	61.500	62.100	62.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.477,69	-57.700	-59.400	0	-60.000	-60.600	-61.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.477,69	-57.700	-59.400	0	-60.000	-60.600	-61.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	113	120	120	120	120	120
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	10	10	10	10	8	10
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	72	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	94,83	96,10	95,24	95,28	95,33	95,37
Personalintensität	%.	94,51	96,11	94,90	94,94	94,99	95,03
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.353,54	-1.447,54	-1.482,84	-1.496,96	-1.511,09	-1.510,49
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.761,09	-2.902,13	-3.043,36	-3.071,60	-3.099,84	-3.097,90
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.353,54	-1.447,54	-1.482,84	-1.496,96	-1.511,09	-1.510,49
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.538,14	-2.796,22	-2.937,44	-2.965,68	-2.993,93	-2.993,01
Aufwand je Denkmal	€	-168,83	-170,83	-175,00	-176,67	-178,33	-180,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.010,29	15.900	15.900	15.800	15.700	15.600
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.585,58	150.900	133.200	129.000	113.800	109.300
4161150 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	153.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.595,87	320.400	149.100	144.800	129.500	124.900
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärgruben).	29.728,25	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321060 Abfallgebühren	786.271,48	754.400	789.100	789.100	789.100	789.100
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	7.334,00	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.005.813,59	2.075.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.065.958,16	1.085.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
4321200 Kleinleiterabgabe	4.907,59	4.500	3.300	3.000	2.500	2.000
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen	10.844,47	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	139.058,74	137.100	143.200	139.400	138.400	138.400
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	18.100	0	0	0	0
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	149.709,14	0	100.000	52.000	22.800	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199.625,42	4.120.300	4.348.600	4.296.000	4.265.300	4.242.000
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	524,50	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	3.455,00	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979,50	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	13.754,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	82.000,00	82.600	85.300	86.000	87.000	88.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	149.442,99	173.200	178.400	181.000	184.000	187.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.197,97	257.800	265.700	269.000	273.000	277.000
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	26.201,56	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	850,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.070,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	62.542,36	0	0	0	0	0
4591200 Erträge aus der Erstattung von überzahlter Abwasserabgabe	23.019,40	0	0	0	0	0
4591210 Erträge durch Einsammeln von Alttextilien	50,33	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	11,43	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Sonstige ordentliche Erträge	127.745,50	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Erträge	4.744.144,26	4.742.500	4.807.400	4.753.800	4.711.300	4.687.400
5011000 Besoldung - Beamte	44.589,20	46.800	47.600	48.000	48.400	48.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	423.080,46	431.200	442.000	446.400	450.900	455.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	20.913,93	35.300	35.800	36.200	36.600	37.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	82.094,87	84.100	86.400	87.200	88.100	89.000
- Personalaufwendungen	570.678,46	597.400	611.800	617.800	624.000	630.300
5211010 Abfallsammlungen	11.694,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.070,30	15.900	15.800	15.700	15.600	15.500
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	81.999,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	66.100,96	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	222.593,34	240.000	260.000	240.000	240.000	240.000
5232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreise Lippe	21.300,66	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5241000 Bewirtschaftungskosten	240.087,47	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5291120 Kosten der Abfuhr	715.306,47	726.100	731.100	731.100	731.100	731.100
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	21.400,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.553,72	1.484.100	1.499.000	1.478.900	1.478.800	1.478.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	980.727,66	967.100	956.500	943.500	909.400	899.300
- Bilanzielle Abschreibungen	980.727,66	967.100	956.500	943.500	909.400	899.300
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	600	600	600
5391100 Abwasserabgabe	111.000,00	111.000	107.000	107.000	107.000	107.000
- Transferaufwendungen	111.550,00	111.600	107.600	107.600	107.600	107.600
5431000 Geschäftsaufwand	524,50	600	600	600	600	600
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5431870 Centabsplittung Anbu	18,45	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5481300 Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	44.797,59	0	0	0	0	0
5481400 Zuführung an GebührenaussgleichAbfallwirtschaft	5.983,70	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.324,24	29.100	29.100	29.100	29.100	24.100
Ordentliche Aufwendungen	3.110.834,08	3.189.300	3.204.000	3.176.900	3.148.900	3.140.000
Ordentliches Ergebnis	1.633.310,18	1.553.200	1.603.400	1.576.900	1.562.400	1.547.400
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	18.602,67	20.400	23.000	22.000	22.000	22.000
4651220 Gewinnausschüttung GAL	9.259,25	0	0	0	0	0
4651320 Ausschüttung Erlöse Papierverkauf	0,00	36.800	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Finanzerträge	27.861,92	57.200	23.000	22.000	22.000	22.000
Finanzergebnis	27.861,92	57.200	23.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.661.172,10	1.610.400	1.626.400	1.598.900	1.584.400	1.569.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	24.539,11	25.000	21.300	21.300	21.300	21.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	67.178,44	44.800	67.500	67.500	67.500	67.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.717,55	69.800	88.800	88.800	88.800	88.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.717,55	-69.800	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
Teilergebnis	1.569.454,55	1.540.600	1.537.600	1.510.100	1.495.600	1.480.600



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	14.002,20	15.900	15.900	0	15.800	15.700	15.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.002,20	15.900	15.900	0	15.800	15.700	15.600
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.008,14	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6321060 Abfallgebühren	790.355,99	754.400	789.100	0	789.100	789.100	789.100
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	6.758,00	3.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.066.781,94	2.075.000	2.130.000	0	2.130.000	2.130.000	2.130.000
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.354.654,39	1.085.000	1.136.000	0	1.136.000	1.136.000	1.136.000
6321200 Kleinleiterabgabe	4.954,90	4.500	3.300	0	3.000	2.500	2.000
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	10.844,47	11.000	11.000	0	10.500	10.500	10.500
6321399 Klärgrube (Reste) Abwasserbeseitigung	226,34	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.264.584,17	3.965.100	4.105.400	0	4.104.600	4.104.100	4.103.600
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	524,50	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	3.393,00	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.917,50	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.285,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	82.000,00	82.600	85.300	0	86.000	87.000	88.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	162.873,74	173.200	178.400	0	181.000	184.000	187.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.159,41	257.800	265.700	0	269.000	273.000	277.000
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	26.125,49	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6542000 Einzahlungen aus Verkauf	850,00	0	0	0	0	0	0
6591210 Einzahlungen für Einsammeln von Alttextilien	50,33	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.025,82	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	20.400	23.000	0	22.000	22.000	22.000
6651220 Gewinnausschüttung GAL	9.259,25	0	0	0	0	0	0
6651320 Ausschüttung Erlöse Papierverkauf	36.800,82	36.800	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.060,07	57.200	23.000	0	22.000	22.000	22.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.604.749,17	4.325.000	4.439.000	0	4.440.400	4.443.300	4.446.700
7011000 Besoldung - Beamte	44.589,20	46.800	47.600	0	48.000	48.400	48.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	423.080,46	431.200	442.000	0	446.400	450.900	455.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	35.072,59	35.300	35.800	0	36.200	36.600	37.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	79.944,02	84.100	86.400	0	87.200	88.100	89.000
- Personalauszahlungen	582.686,27	597.400	611.800	0	617.800	624.000	630.300
7211010 Abfallsammlungen	11.924,88	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.216,50	15.900	15.800	0	15.700	15.600	15.500



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	129.914,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	68.522,33	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	233.790,85	240.000	260.000	0	240.000	240.000	240.000
7232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreises Lippe	38.553,86	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
7241000 Bewirtschaftungskosten	243.370,29	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
7291120 Kosten der Abfuhr	710.050,68	726.100	731.100	0	731.100	731.100	731.100
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	21.140,27	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.483,69	1.484.100	1.499.000	0	1.478.900	1.478.800	1.478.700
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	1.105,14	600	600	0	600	600	600
7391100 Abwasserabgabe	46.986,02	111.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
- Transferauszahlungen	48.091,16	111.600	107.600	0	107.600	107.600	107.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
7431160 EDV-Abrechnungsverfahren	16.572,07	0	0	0	0	0	0
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.721,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.293,88	25.600	25.600	0	25.600	25.600	20.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.122.555,00	2.218.700	2.244.000	0	2.229.900	2.236.000	2.237.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.482.194,17	2.106.300	2.195.000	0	2.210.500	2.207.300	2.209.500
6811600 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen</i>	0,00	0	320.000	0	0	0	0
K16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Kläranlage Kalldorf	0,00	0	320.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	320.000	0	0	0	0
6881309 <i>Beiträge</i>	149.338,43	22.900	44.600	0	5.000	88.500	88.500
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	149.338,43	22.900	44.600	0	5.000	88.500	88.500
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	149.338,43	22.900	44.600	0	5.000	88.500	88.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.338,43	22.900	364.600	0	5.000	88.500	88.500
7852010 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	36.955,48	260.000	260.000	300.000	250.000	50.000	0
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	36.955,48	260.000	260.000	300.000	250.000	50.000	0
7852012 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	29.024,56	0	0	0	0	0	0
K12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz	29.024,56	0	0	0	0	0	0
7852021 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	103.459,44	0	0	0	0	0	0
K11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"	103.459,44	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852029 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	10.914,51	130.000	25.000	0	0	0	0
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen	10.914,51	130.000	25.000	0	0	0	0
7852041 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	0,00	230.000	230.000	0	200.000	150.000	0
K11113014 Erweiterung des RW- Kanalnetzes im OT Talle	0,00	230.000	230.000	0	200.000	150.000	0
7852061 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	148.516,50	55.000	0	0	0	0	0
K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"	148.516,50	55.000	0	0	0	0	0
7852070 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	0,00	250.000	250.000	100.000	300.000	200.000	150.000
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle (Kassenwirksamkeit)	0,00	250.000	250.000	100.000	300.000	200.000	150.000
7852071 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	3.011,65	80.000	80.000	0	0	0	0
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"	3.011,65	80.000	80.000	0	0	0	0
7852080 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	0,00	0	0	0	0	860.000	990.000
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	0	860.000	990.000
7852081 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	21.182,72	0	0	0	0	0	0
K11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Straße" und "Am Loh"	21.182,72	0	0	0	0	0	0
7852112 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	156.698,28	410.000	50.000	0	0	0	0
K12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"	156.698,28	410.000	50.000	0	0	0	0
7852149 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	4.014,46	35.000	0	0	0	0	0
K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	4.014,46	35.000	0	0	0	0	0
7852212 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	0,00	200.000	360.000	0	0	0	0
K12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)	0,00	200.000	360.000	0	0	0	0
7852312 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	0,00	10.000	10.000	60.000	50.000	10.000	300.000
K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	10.000	10.000	60.000	50.000	10.000	300.000
					50.000	10.000	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	30.000	0	0
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7852501 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	25.000	15.000	0	5.000	0	0
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen	0,00	25.000	15.000	0	5.000	0	0
7852502 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0
K15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	20.999,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	20.999,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7852600 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	25.000	0	200.000	150.000	0
K16000010 Bau eines MW-Rückhaltebeckensa. d. Parkplatz "Herforder Straße"	0,00	0	25.000	0	200.000	150.000	0
7852601 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	20.000	0	170.000	0	0
K16000020 Sanierung RW-Kanalisation "Habichtsberger Str./Hauptstr. 8	0,00	0	20.000	0	170.000	0	0
7852602 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	20.000	0	0	0	0
K16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbom Bach, Knogshof etc."	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7852603 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	400.000	0	0	0	0
K16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen aufder Kläranlage Kalldorf	0,00	0	400.000	0	0	0	0
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	92.004,24	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
K08011097 Kanalsanierung	92.004,24	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	26.000,00	175.000	175.000	50.000	50.000	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echtenahagen II, Teilbereich, OT Hohenhausen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	26.000,00	175.000	175.000	50.000	50.000	0	0
					0	0	0
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	50.000	100.000	150.000	150.000	0	0
K01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich) <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	50.000	100.000	150.000	150.000	0	0
					0	0	0
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	100.000	70.000	70.000	0	0
K01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbreite / Stichweg KG , OT Hohenhausen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	20.000	100.000	70.000	70.000	0	0
					0	0	0
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	80.000	0	0
K01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)	0,00	0	0	0	80.000	0	0
7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	12.944,00	0	0	0	0	0	0
K14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"	12.944,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.725,18	2.140.000	2.345.000	730.000	1.695.000	1.560.000	1.580.000
<i>(Kassenwirksamkeit)</i>					300.000	60.000	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	10.372,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	14.927,96	0	0	0	0	17.000	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.300,69	13.500	13.500	0	13.500	30.500	13.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.025,87	2.153.500	2.358.500	730.000	1.708.500	1.590.500	1.593.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-541.687,44	-2.130.600	-1.993.900	-	-1.703.500	-1.502.000	-1.505.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.940.506,73	-24.300	201.100	-	507.000	705.300	704.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08011085 Kanalanschlussbeiträge

6881309 Beiträge	0	0	149,3	22,9	44,6	0,0	5,0	88,5	88,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	149,3	22,9	44,6	0,0	5,0	88,5	88,5	0,0
Saldo I 08011085	0	0	149,3	22,9	44,6	0,0	5,0	88,5	88,5	0,0

K 01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echtenahagen II, Teilbereich, OT Hohenhausen

7852970 Auszahlungen für Kanalbau <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0	0	26,0	175,0	175,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,0	175,0	175,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103001	0	0	-26,0	-175,0	-175,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich)

7852971 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	50,0	100,0	150,0	150,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (150,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	100,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103002	0	0	0,0	-50,0	-100,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

K 01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbrede / Stichweg KG , OT Hohenhausen

7852972 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	20,0	100,0	70,0	70,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (70,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	100,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103003	0	0	0,0	-20,0	-100,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

K 01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)

7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse

7852559 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	21,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo K 08011093	0	0	-21,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

K 08011097 Kanalsanierung

7852859 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	92,0	80,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	92,0	80,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 08011097	0	0	-92,0	-80,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852149 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	4,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011017	0	0	-4,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen

7852029 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	10,9	130,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,9	130,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011024	0	0	-10,9	-130,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus

7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011025	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle

7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113011	0	0	0,0	-25,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852010 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	37,0	260,0	260,0	300,0	250,0 (250,0)	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	37,0	260,0	260,0	300,0	250,0	50,0	0,0	0,0
Saldo K 10113012	0	0	-37,0	-260,0	-260,0	-300,0	-250,0	-50,0	0,0	0,0

K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle

7852070 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	250,0	250,0	100,0	300,0 (0,0)	200,0 (0,0)	150,0 (0,0)	0,0 (100,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	250,0	250,0	100,0	300,0	200,0	150,0	0,0
Saldo K 10113019	0	0	0,0	-250,0	-250,0	-100,0	-300,0	-200,0	-150,0	0,0

K 10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	990,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	990,0	0,0
Saldo K 10113020	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-860,0	-990,0	0,0

K 11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"

7852021 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113012	0	0	-103,5	0,0						

K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle

7852041 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	230,0	230,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	230,0	230,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
Saldo K 11113014	0	0	0,0	-230,0	-230,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	0,0

K 11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"

7852061 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	148,5	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	148,5	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113016	0	0	-148,5	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"

7852071 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	3,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113017	0	0	-3,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Straße" und "Am Loh"

7852081 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113018	0	0	-21,2	0,0						

K 12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz

7852012 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011301	0	0	-29,0	0,0						



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"

7852112 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	156,7	410,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	156,7	410,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011302	0	0	-156,7	-410,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)

7852212 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	200,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011303	0	0	0,0	-200,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen

7852312 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	10,0	10,0	60,0	50,0 (50,0)	10,0 (10,0)	300,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	60,0	50,0	10,0	300,0	0,0
Saldo K 12011304	0	0	0,0	-10,0	-10,0	-60,0	-50,0	-10,0	-300,0	0,0

K 14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"

7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	0	0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,9	0,0						
Saldo K 14113001	0	0	-12,9	0,0						

K 15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen

7852501 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	25,0	15,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	15,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000010	0	0	0,0	-25,0	-15,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

K 15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf

7852502 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000020	0	0	0,0	-65,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 16000010 Bau eines MW-Rückhaltebeckensa. d. Parkplatz "Herforder Straße"

7852600 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
Saldo K 16000010	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	0,0

K 16000020 Sanierung RW-Kanalisation "Habichtsberger Str./Hauptstr. 8"

7852601 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000020	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0

K 16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."

7852602 Auszahlungen für Kanalbau	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 K 16000030	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Kläranlage Kalldorf

6811600 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852603 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000040	0	0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	10,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,3	13,5	13,5	0,0	13,5	30,5	13,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-25,3	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-30,5	-13,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-541,7	-2.130,6	-1.993,9	-730,0	-1.703,5	-1.502,0	-1.505,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
Mitarbeiter gesamt	Anz.	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.689,79	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.242	13.100	13.050	13.000	13.000	13.000
Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	9.350	9.300	9.250	9.200	9.150	9.100
Abfallaufkommen Rest	Anz.	1.168,53	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	1.484.802	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Rohrnetzlänge	km	191,90	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
Abfallaufkommen Papier	Anz.	788,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Kanalnetzlänge	km	204	204	204	204	204	204
Wasserabgabe	m³	392	407	400	400	400	400
Summe Abfallaufkommen	t.	3.646,81	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	18,29	18,20	18,77	19,20	19,66	19,95
Personalintensität	%.	2,54	2,78	2,86	2,88	2,91	2,93
Personalintensität	%.	77,54	94,51	77,73	77,90	78,06	78,24
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-153.105,54	-161.290,78	-160.076,26	-158.042,65	-155.945,49	-153.692,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-54.672,66	-55.147,58	-55.825,45	-55.832,51	-55.839,57	-55.307,69
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-14.318,38	-11.954,53	-14.870,78	-14.983,76	-15.096,74	-15.069,93



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	106.023,82	86.943,93	101.659,37	99.682,25	98.503,04	96.356,64
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	2.767,27	748,48	1.440,47	1.426,35	1.412,23	1.384,62
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	3.421,65	8.988,84	6.997,60	6.976,42	7.145,88	7.237,76
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	258,73	254,20	254,20	254,20	254,20	251,75
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-10.578,54	-11.197,06	-11.112,75	-10.971,57	-10.825,98	-10.773,53
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-1.051,68	-881,77	-1.096,88	-1.105,21	-1.113,54	-1.122,40



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141150 Zuw. WirtschaftswegekonzeptZuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	32.000	32.000	24.000	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.302.825,92	1.302.100	1.227.700	1.207.700	1.194.700	1.170.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302.825,92	1.334.100	1.259.700	1.231.700	1.194.700	1.170.700
4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	250.205,65	247.500	253.000	253.000	253.000	253.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.865,65	249.500	255.000	255.000	255.000	255.000
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.409,88	500	500	500	500	500
4461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.689,88	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4485100 Erstattung von Stromkosten	1.863,46	0	0	0	0	0
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.771,49	0	0	0	0	0
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	6.543,34	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.178,29	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	39.971,26	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
4591250 Centabsplittung Anbu	14,93	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.986,19	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Erträge	1.613.545,93	1.638.600	1.568.700	1.540.700	1.503.700	1.479.700
5011000 Besoldung - Beamte	7.729,56	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	90.572,00	93.900	97.300	98.200	99.100	100.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.651,58	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.888,77	17.500	18.200	18.400	18.600	18.800
- Personalaufwendungen	119.841,91	127.500	131.800	133.100	134.400	135.800
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.286,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221340 Brückenprüfungen	13.137,60	0	0	0	0	0
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	118.425,15	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	60.709,53	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	67.371,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	237.978,32	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	5.307,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291100 Winterdienst	21.354,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.570,56	577.700	572.700	572.700	572.700	573.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.238.036,19	2.234.700	2.167.600	2.143.600	2.086.200	2.057.900



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Bilanzielle Abschreibungen	2.238.036,19	2.234.700	2.167.600	2.143.600	2.086.200	2.057.900
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	12.742,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	1.940,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	14.682,21	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
5431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzepes	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	4,32	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,32	40.000	40.000	30.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.898.135,19	2.996.200	2.928.600	2.895.900	2.809.800	2.783.500
Ordentliches Ergebnis	-1.284.589,26	-1.357.600	-1.359.900	-1.355.200	-1.306.100	-1.303.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	424.565,04	449.500	435.000	435.000	435.000	435.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	9.239,48	6.400	9.200	9.200	9.200	9.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.804,52	455.900	444.200	444.200	444.200	444.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433.804,52	-455.900	-444.200	-444.200	-444.200	-444.200
Teilergebnis	-1.718.393,78	-1.813.500	-1.804.100	-1.799.400	-1.750.300	-1.748.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141150 Zuw. WirtschaftswegekonzeptZuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	32.000	32.000	0	24.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	32.000	0	24.000	0	0
6321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige Einnahmen	2.433,08	500	500	0	500	500	500
6461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.713,08	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6485100 Erstattung von Stromkosten	93,20	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.771,49	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	6.543,34	8.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.408,03	8.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.781,11	49.500	47.000	0	39.000	15.000	15.000
7011000 Besoldung - Beamte	7.729,56	8.300	8.400	0	8.500	8.600	8.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	90.572,00	93.900	97.300	0	98.200	99.100	100.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.360,86	7.800	7.900	0	8.000	8.100	8.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.687,14	17.500	18.200	0	18.400	18.600	18.800
- Personalauszahlungen	122.349,56	127.500	131.800	0	133.100	134.400	135.800
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	2.198,01	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	120.862,06	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	69.346,74	145.000	130.000	0	140.000	60.000	60.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	70.352,90	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	475.954,24	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	4.952,15	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291100 Winterdienst	20.546,25	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.212,35	657.700	642.700	0	652.700	572.700	573.300
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	12.742,21	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Transferauszahlungen	12.742,21	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	40.000	0	30.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	899.304,12	839.700	829.000	0	830.300	721.600	723.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.523,01	-790.200	-782.000	0	-791.300	-706.600	-708.600
6811319 LEADER-Projekt	22.250,66	0	0	0	0	0	0
I01210101 Ilsetal (LEADER)	22.250,66	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811329 LEADER-Projekt	21.473,28	0	0	0	0	0	0
I01210103 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER- Projekt)	21.473,28	0	0	0	0	0	0
6811349 ISEK- Projekt	47.000,00	51.000	0	0	0	0	0
I01210105 ISEK-Projekt "Auf der Wieme", OT Lüdenhausen	47.000,00	51.000	0	0	0	0	0
6811359 ISEK- Projekt	0,00	20.500	20.500	0	29.000	0	0
I01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK- Projekt)	0,00	20.500	20.500	0	29.000	0	0
6811369 ISEK- Projekt	0,00	25.000	25.000	0	27.500	0	0
I01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	25.000	25.000	0	27.500	0	0
6811379 ISEK- Projekt	0,00	28.000	28.000	0	56.000	0	0
I01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen	0,00	28.000	28.000	0	56.000	0	0
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	60.000	50.000	0	80.000	25.900	0
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	60.000	50.000	0	80.000	25.900	0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRWam Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0,00	0	30.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	90.723,94	184.500	153.500	0	192.500	25.900	0
6881009 Beiträge	15.770,61	0	0	0	259.000	111.000	0
I08012074 KAG - Beiträge	15.770,61	0	0	0	259.000	111.000	0
6881259 Beiträge	212.663,34	329.000	427.000	0	387.000	464.000	355.000
I08012043 Erschließungsbeiträge	212.663,34	329.000	427.000	0	387.000	464.000	355.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.300,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	229.733,95	329.000	427.000	0	646.000	575.000	355.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.457,89	513.500	580.500	0	838.500	600.900	355.000
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	2.415,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	2.415,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.415,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	115.000
S09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf	0,00	0	0	0	0	0	115.000
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	15.202,56	352.000	55.000	0	0	0	0
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	15.202,56	352.000	55.000	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852069 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	80.044,59	120.000	118.000	0	0	0	0
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen	80.044,59	120.000	118.000	0	0	0	0
7852151 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
S15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztelhaus)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7852153 Ausbau des Rudi-Thieme-Weges	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7852160 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	0,00	150.000	150.000	400.000	400.000	0	0
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	150.000	150.000	400.000	400.000	0	0
7852239 <i>Planungskosten</i>	7.045,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	7.045,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852279 <i>Auszahlungen für Investitionen</i>	0,00	99.000	60.000	0	33.000	10.000	22.000
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	99.000	60.000	0	33.000	10.000	22.000
7852604 <i>Auszahlungen für den Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7852609 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	0,00	0	33.000	0	300.000	141.000	0
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen	0,00	0	33.000	0	300.000	141.000	0
7852920 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	0,00	0	0	0	0	0	130.000
S18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen	0,00	0	0	0	0	0	130.000
7852921 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	0,00	250.000	0	0	150.000	0	0
S15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II	0,00	250.000	0	0	150.000	0	0
7852929 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	80.936,20	25.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	80.936,20	25.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
7853001 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	11.655,30	25.000	235.000	100.000	100.000	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle", OT Talle <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	11.655,30	25.000	235.000	100.000	100.000	0	0
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	5.250,00	20.000	140.000	40.000	40.000	0	0
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede", OT Talle <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	5.250,00	20.000	140.000	40.000	40.000	0	0
7853003 Auszahlungen für Straßenbau	23.200,00	0	0	0	0	0	0
S11121013 Auszahlungen für Straßenbau Am Kreuzweg, OT Hohenhausen	23.200,00	0	0	0	0	0	0
7853819 LEADER-Projekt I01210102 LEADER-Projekt "Ilsetal"	49.236,77	0	0	0	0	0	0
7853829 LEADER-Projekt I01210104 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER-Projekt)	50.052,17	0	0	0	0	0	0
7853839 ISEK- Projekt I01210106 ISEK-Projekt "Platz der Begegnung", Kirchengemeinde Lüdenhausen	56.000,00	56.000	0	0	0	0	0
7853849 ISEK- Projekt I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt) <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	31.000	31.000	40.000	40.000	0	0
7853859 ISEK- Projekt I01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt) <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	30.000	30.000	45.000	45.000	0	0
7853869 ISEK- Projekt I01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt) <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	40.000	40.000	80.000	80.000	0	0
7853979 Bushaltestellen S08012067 Ausbau von Bushaltestellen	939,34	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	379.562,43	1.248.000	1.077.000	705.000	1.288.000	251.000	367.000
7831649 Investitionszuschuss I08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses	0,00	0	38.000	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	38.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.978,25	1.268.000	1.135.000	705.000	1.308.000	271.000	387.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-61.520,36	-754.500	-554.500	-	-469.500	329.900	-32.000
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-942.043,37	-1.544.700	-1.336.500	-	-1.260.800	-376.700	-740.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01210101 Isetal (LEADER)

6811319 LEADER-Projekt	0	0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	22,3	0,0						
Saldo I 01210101	0	0	22,3	0,0						

I 01210102 LEADER-Projekt "Isetal"

7853819 LEADER-Projekt	0	0	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	49,2	0,0						
Saldo I 01210102	0	0	-49,2	0,0						

I 01210103 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER- Projekt)

6811329 LEADER-Projekt	0	0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	21,5	0,0						
Saldo I 01210103	0	0	21,5	0,0						

I 01210104 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER- Projekt)

7853829 LEADER-Projekt	0	0	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,1	0,0						
Saldo I 01210104	0	0	-50,1	0,0						

I 01210105 ISEK-Projekt "Auf der Wieme", OT Lüdenhausen

6811349 ISEK- Projekt	0	0	47,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	47,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210105	0	0	47,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210106 ISEK-Projekt "Platz der Begegnung", Kirchengemeinde Lüdenhausen

7853839 ISEK- Projekt	0	0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210106	0	0	-56,0	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

6811359 ISEK- Projekt	0	0	0,0	20,5	20,5	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	20,5	20,5	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210107	0	0	0,0	20,5	20,5	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

7853849 ISEK- Projekt (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	31,0	31,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	31,0	31,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210108	0	0	0,0	-31,0	-31,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0

I 01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

6811369 ISEK- Projekt	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210109	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0

I 01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

7853859 ISEK- Projekt (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	30,0	30,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	30,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210110	0	0	0,0	-30,0	-30,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

I 01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen

6811379 ISEK- Projekt	0	0	0,0	28,0	28,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	28,0	28,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210111	0	0	0,0	28,0	28,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0

I 01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)

7853869 ISEK- Projekt (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	40,0	40,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	40,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210112	0	0	0,0	-40,0	-40,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

I 08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses

7831649 Investitionszuschuss	0	0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08012018	0	0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08012043 Erschließungsbeiträge

6881259 Beiträge	0	0	212,7	329,0	427,0	0,0	387,0	464,0	355,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	212,7	329,0	427,0	0,0	387,0	464,0	355,0	0,0
Saldo I 08012043	0	0	212,7	329,0	427,0	0,0	387,0	464,0	355,0	0,0

I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen

7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	2,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 08012049	0	0	-2,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 08012074 KAG - Beiträge

6881009 Beiträge	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0	0,0
Saldo I 08012074	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)

7852239 Planungskosten	0	0	7,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo P 08012056	0	0	-7,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

S 08012067 Ausbau von Bushaltestellen

7853979 Bushaltestellen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012067	0	0	-0,9	0,0						

S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

7852279 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	99,0	60,0	0,0	33,0	10,0	22,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	99,0	60,0	0,0	33,0	10,0	22,0	0,0
Saldo S 08012083	0	0	0,0	-99,0	-60,0	0,0	-33,0	-10,0	-22,0	0,0

S 09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf

7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0
Saldo S 09012028	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0

S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen

7852049 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	15,2	352,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,2	352,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	0	0	-15,2	-352,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852069 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	80,0	120,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	80,0	120,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	0	0	-80,0	-120,0	-118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen

7852609 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	33,0	0,0	300,0	141,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	33,0	0,0	300,0	141,0	0,0	0,0
Saldo S 09012032	0	0	0,0	0,0	-33,0	0,0	-300,0	-141,0	0,0	0,0

S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852160 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	150,0	150,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
							(400,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	150,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10121011	0	0	0,0	-150,0	-150,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0

S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle", OT Talle

7853001 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	11,7	25,0	235,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)
Investive Auszahlungen	0	0	11,7	25,0	235,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	0	0	-11,7	-25,0	-235,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle

7853002 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	5,3	20,0	140,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,3	20,0	140,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	0	0	-5,3	-20,0	-140,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0

S 11121013 Auszahlungen für Straßenbau Am Kreuzweg, OT Hohenhausen

7853003 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121013	0	0	-23,2	0,0						

S 13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken

7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	80,9	25,0	100,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	80,9	25,0	100,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo S 13121010	0	0	-80,9	-25,0	-100,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0

S 15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II

7852921 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000010	0	0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

S 15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztehaus)

7852151 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000020	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen

7852920 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Saldo S 18000010	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0

Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen

6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	60,0	50,0	0,0	80,0	25,9	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	60,0	50,0	0,0	80,0	25,9	0,0	0,0
Saldo Z 08012076	0	0	0,0	60,0	50,0	0,0	80,0	25,9	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRW am Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,3	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852153 Ausbau des Rudi-Thieme-Weges	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852604 Auszahlungen für den Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	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	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,3	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-61,5	-754,5	-554,5	-705,0	-469,5	329,9	-32,0	0,0

Stellenplanauszug	Einw.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stellenplanauszug							
	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Leistungen							
	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Haltestellen	Anz.	92	92	92	92	92	92
Straßenlänge	km	468	468	468	468	468	468
davon mit Wartehalle ausgestattet	Anz.	52	52	52	52	52	52
Kennzahlen							
	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,77	5,51	5,92	5,92	5,92	5,96
Personalintensität	%.	3,57	3,70	3,91	3,98	4,09	4,17
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.689,42	-5.253,50	-5.006,36	-5.006,36	-5.006,36	-4.930,07
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-230.769,80	-235.679,99	-230.327,64	-228.724,76	-224.763,45	-220.783,22
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.494,27	-4.074,28	-3.813,02	-3.813,02	-3.813,02	-3.748,25
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-117.489,54	-123.414,77	-123.012,29	-122.821,64	-119.778,28	-118.489,51
Aufwand je km Straßenlänge	€	-6.950,21	-7.131,84	-6.969,87	-6.921,37	-6.801,50	-6.746,15



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	6.291,38	24.000	16.000	12.000	12.000	12.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.759,14	5.400	6.400	5.500	5.400	5.400
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.464,04	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.514,56	30.600	24.600	19.700	19.600	19.600
4321120 Friedhofsgebühren	133.099,08	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.099,08	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4461000 Sonstige Einnahmen	3.010,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	100	100	100	100
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.116,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.504,57	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.662,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.393,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	95.884,05	95.800	98.380	96.260	94.000	91.170
4591250 Centabsplittung Anbu	0,82	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	97.278,40	97.200	99.780	97.660	95.400	92.570
Ordentliche Erträge	248.564,59	262.800	259.380	252.360	250.000	247.170
5011000 Besoldung - Beamte	3.364,82	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	47.120,41	47.000	48.600	49.000	49.400	49.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.280,49	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.333,35	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
- Personalaufwendungen	62.099,07	63.300	65.500	66.000	66.500	67.000
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	9.357,04	30.000	24.000	18.000	18.000	18.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.604,96	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	17.495,80	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	62.206,79	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	73,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	44.414,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	143,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	14.536,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.832,20	209.500	207.000	171.000	171.000	176.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	69.696,41	67.300	70.600	69.400	69.300	66.700
- Bilanzielle Abschreibungen	69.696,41	67.300	70.600	69.400	69.300	66.700



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5422000 Mieten und Pachten	4.705,17	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich der Kläranlage Kalldorf	5.800,00	12.000	8.000	0	0	0
5431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	4.400,00	12.000	16.000	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	2,37	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.833,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	2.196,08	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.936,95	33.500	34.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	315.564,63	373.600	377.600	316.900	317.300	320.200
Ordentliches Ergebnis	-67.000,04	-110.800	-118.220	-64.540	-67.300	-73.030
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	205.859,17	189.300	183.000	183.000	183.000	183.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	11.354,36	4.700	10.900	10.900	10.900	10.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.213,53	194.000	193.900	193.900	193.900	193.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.213,53	-194.000	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
Teilergebnis	-284.213,57	-304.800	-312.120	-258.440	-261.200	-266.930



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	5.784,11	24.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.784,11	24.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
6321120 Friedhofsgebühren	131.241,18	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	104.460,00	80.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.701,18	210.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6461000 Sonstige Einnahmen	3.325,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	100	0	100	100	100
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.116,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.152,41	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.310,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.120,68	239.000	271.000	0	267.000	267.000	267.000
7011000 Besoldung - Beamte	3.364,82	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.380,75	47.000	48.600	0	49.000	49.400	49.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.834,80	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.202,17	9.300	9.600	0	9.700	9.800	9.900
- Personalauszahlungen	61.782,54	63.300	65.500	0	66.000	66.500	67.000
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	6.481,06	30.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.452,24	15.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	1.491,36	42.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	65.407,73	75.000	75.000	0	75.000	75.000	80.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	73,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	44.140,77	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	143,18	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	13.630,29	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.819,79	226.500	212.000	0	171.000	171.000	176.000
7422000 Mieten und Pachten	6.997,75	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich der Kläranlage Kalldorf	0,00	12.000	8.000	0	0	0	0
7431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	12.000	16.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.997,75	29.500	30.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.600,08	319.300	308.000	0	243.500	244.000	249.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.520,60	-80.300	-37.000	0	23.500	23.000	17.500
7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	135.000	0
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	135.000	0
7852780 Auszahlungen für Investitionen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	0	0
I08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	0	0
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	28.000	0	0	0	0	0
I09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	27.000	0	0
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	27.000	0	0
7853009 Auszahlungen für Kanalbau	144.416,81	0	0	0	0	0	0
K13132010 Sanierung von Gewässerdurchlässen und Verrohrungen in der Kurstraße, OT Heidelbeck	144.416,81	0	0	0	0	0	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0,00	90.000	45.000	0	45.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.416,81	213.000	80.000	0	82.000	135.000	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.974,82	4.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	520,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.494,89	8.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.911,70	221.000	93.000	0	91.000	144.000	9.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-146.911,70	-221.000	-93.000	0	-91.000	-144.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.391,10	-301.300	-130.000	0	-67.500	-121.000	8.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf

7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0
Saldo I 08013004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0

I 08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen

7852780 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	50,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08013111	0	0	0,0	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen

7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013037	0	0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke

7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013038	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0

K 13132010 Sanierung von Gewässerdurchlässen und Verrohrungen in der Kurstraße, OT Heidelbeck

7853009 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	144,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	144,4	0,0						
Saldo K 13132010	0	0	-144,4	0,0						

S 15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten

7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	0	0	0,0	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000030	0	0	0,0	-30,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	2,0	4,0	9,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0	0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	90,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	113,0	73,0	0,0	54,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,5	-113,0	-73,0	0,0	-54,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-146,9	-221,0	-93,0	0,0	-91,0	-144,0	-9,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,05	3,05		3,05	3,05	3,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,10	3,10		3,10	3,10	3,10

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der kommunalen Friedhöfe	Anz.	13	13		13	13	13
Gewässerlänge	km	221	221		221	221	221
Öffentliche Grünflächen	qm	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763
Friedhofsfläche gesamt	qm	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880
Anzahl der Friedhofskapellen	Anz.	13	13		13	13	13
Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke)	Anz.	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
Anzahl der Bestattungen	Anz.	154	150		150	150	150



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	111	120	120	120	120	120
Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,61	6,50	7,27	7,33	7,37	7,29
Personalintensität	%.	21,87	21,98	22,71	23,71	23,89	24,34
Personalintensität	%.	6,36	9,70	6,23	9,72	9,72	9,72
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.899,39	-22.277,93	-20.201,95	-20.124,28	-20.124,28	-20.237,76
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.711,65	-12.109,87	-12.279,34	-11.883,91	-11.912,16	-11.692,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.178,34	-3.714,16	-5.896,06	-3.777,72	-3.777,72	-3.741,26
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.814,72	-5.500,64	-3.171,87	-3.307,44	-3.474,09	-3.946,15
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.161,43	-10.330,46	-10.994,21	-10.881,23	-10.909,48	-10.699,30
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.178,34	-3.714,16	-5.896,06	-3.777,72	-3.777,72	-3.741,26
Aufwand je km Gewässer	€	-746,95	-776,02	-786,88	-761,54	-763,35	-756,56
Saldo je Bestattungsfall	€	-257,62	-519,33	-299,47	-312,27	-328,00	-376,20



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	0,00	124.000	65.000	64.000	50.000	0
4141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Gewerbegebiet Echternhagen	31.967,25	95.900	0	0	0	0
4141270 Zuweisung für die Sanierung der Windmühle in Bavenhausen (LEADER-Projekt)	24.272,41	0	0	0	0	0
4143000 Zuweisung des Kreises Lippe zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kalletal	0,00	30.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.239,66	249.900	65.000	64.000	50.000	0
4461000 Sonstige Einnahmen	123,65	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,65	100	100	100	100	100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	29,78	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	56.393,09	250.000	65.100	64.100	50.100	100
5011000 Besoldung - Beamte	2.883,96	3.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	5.200,39	6.100	7.500	7.600	7.700	7.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	136,66	300	500	500	500	500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.312,81	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
- Personalaufwendungen	9.533,82	10.900	9.800	9.900	10.000	10.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen (LEADER-Projekt)	56.685,09	0	0	0	0	0
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	701,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	2.069,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	749,70	0	0	0	0	0
5291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	392,70	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.598,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	0,00	190.000	168.000	167.000	100.000	0
5317110 Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	170.491,00	127.900	0	0	0	0
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	2.074,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	178.565,85	328.900	179.000	178.000	111.000	11.000
5431040 Leader- Bewerbung	0,00	1.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	248.698,15	346.300	193.800	192.900	126.000	26.100



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-192.305,06	-96.300	-128.700	-128.800	-75.900	-26.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	14.719,69	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	328,99	300	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.048,68	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.048,68	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
Teilergebnis	-207.353,74	-110.100	-142.000	-142.100	-89.200	-39.300



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	0,00	124.000	65.000	0	64.000	50.000	0
6141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	31.967,25	95.900	0	0	0	0	0
6141270 Zuweisung für die Sanierung der Windmühle in Bavenhausen (LEADER-Projekt)	24.272,41	24.200	0	0	0	0	0
6143000 Zuweisung des Kreises Lippe zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kalletal	0,00	30.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.239,66	274.100	65.000	0	64.000	50.000	0
6461000 Sonstige Einnahmen	123,65	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,65	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.363,31	274.200	65.100	0	64.100	50.100	100
7011000 Besoldung - Beamte	2.883,96	3.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.986,14	6.100	7.500	0	7.600	7.700	7.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	208,52	300	500	0	500	500	500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.284,53	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Personalauszahlungen	8.363,15	10.900	9.800	0	9.900	10.000	10.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen (LEADER-Projekt)	56.685,09	0	0	0	0	0	0
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	701,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	2.094,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	749,70	0	0	0	0	0	0
7291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	1.408,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.638,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	0,00	190.000	168.000	0	167.000	100.000	0
7317110 Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	42.623,00	127.900	0	0	0	0	0
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	1.293,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	5.899,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	49.816,49	328.900	179.000	0	178.000	111.000	11.000
7431040 Leader- Bewerbung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.817,90	346.300	193.800	0	192.900	126.000	26.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.454,59	-72.100	-128.700	0	-128.800	-75.900	-26.000
6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	12.500	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	12.500	0	0	0	0	0



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	30.200	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.200	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-17.700	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.454,59	-89.800	-128.700	0	-128.800	-75.900	-26.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0	0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12		0,12	0,12	0,12
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,12	0,12		0,12	0,12	0,12

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.070	1.100	1.150	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	27,96	32,34	28,74	28,95	29,15	29,36
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.419,52	-2.379,61	-2.407,85	-2.414,91	-2.421,97	-2.405,59
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-147,20	-494,28	-353,06	-353,06	-353,06	-349,65
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.408,64	-2.372,55	-2.400,79	-2.407,85	-2.414,91	-2.398,60



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-147,20	-494,28	-353,06	-353,06	-353,06	-349,65



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4011000 Grundsteuer A	115.254,43	120.000	124.000	129.000	129.000	129.000
4012000 Grundsteuer B	1.805.557,44	1.835.000	1.950.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
4013000 Gewerbesteuer	3.422.908,88	3.200.000	3.400.000	3.505.000	3.599.000	3.696.000
4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen	535,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.530.068,34	4.643.000	5.018.000	5.170.000	5.421.000	5.685.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	400.203,88	427.900	441.000	547.000	425.000	438.000
4031000 Vergnügungssteuer	32.462,48	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
4032000 Hundesteuer	82.437,39	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	458.614,61	470.200	480.000	480.000	480.000	480.000
4051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.812,35	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.859.854,80	10.825.000	11.538.400	12.016.400	12.239.400	12.613.400
4111000 Schlüsselzuweisungen	5.043.034,00	5.502.500	5.034.560	5.311.500	5.529.300	5.783.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.043.034,00	5.502.500	5.034.560	5.311.500	5.529.300	5.783.600
4291000 Andere sonstige Transferertragsteuern, allgemeine Zuweisung	171.669,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	171.669,00	0	0	0	0	0
4311400 Vollstreckungsgebühren	23.000,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	44,80	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,80	100	100	100	100	100
4511000 Konzessionsabgaben	378.344,52	430.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	34.448,01	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4583200 Erträge aus der Auflösung EWB	34.791,77	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	448.184,30	460.000	445.000	445.000	445.000	445.000
Ordentliche Erträge	16.545.786,90	16.806.600	17.039.060	17.794.000	18.234.800	18.863.100
5341000 Gewerbesteuerumlage	289.050,49	252.900	268.700	277.000	284.400	292.100
5342000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	280.794,90	245.600	261.000	269.100	276.300	283.700
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	159.239,00	159.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.005.831,48	6.400.400	6.534.900	6.600.249	6.666.251	6.732.914
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.263.119,53	3.444.200	3.469.000	3.503.700	3.538.700	3.574.100
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	64.680,30	57.900	54.700	55.200	55.800	56.400
5372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	0,00	127.600	75.800	0	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	110.740,57	0	0	0	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Transferaufwendungen	10.173.456,27	10.687.600	10.831.100	10.872.249	10.988.451	11.106.214
5431870 Centabsplittung Anbu	12,77	0	0	0	0	0
5473200 Veränderungen aus PWB	-62.564,42	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	101.365,80	0	0	0	0	0
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	724,45	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.538,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	10.212.994,87	10.687.600	10.831.100	10.872.249	10.988.451	11.106.214
Ordentliches Ergebnis	6.332.792,03	6.119.000	6.207.960	6.921.751	7.246.349	7.756.886
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-970,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	43,35	100	100	100	100	100
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	104,48	100	100	100	100	100
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	11.249,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-1.251,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	10.171,92	22.600	22.700	22.700	22.700	22.900
5511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	200	200	200
5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	418.506,83	468.000	416.000	458.000	496.000	510.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	82.582,37	52.000	39.000	41.000	42.000	42.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	89,43	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.310,67	520.700	455.700	499.700	538.700	552.700
Finanzergebnis	-491.138,75	-498.100	-433.000	-477.000	-516.000	-529.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.841.653,28	5.620.900	5.774.960	6.444.751	6.730.349	7.227.086
Teilergebnis	5.841.653,28	5.620.900	5.774.960	6.444.751	6.730.349	7.227.086



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6011000 Grundsteuer A	115.261,57	120.000	124.000	0	129.000	129.000	129.000
6012000 Grundsteuer B	1.812.837,32	1.835.000	1.950.000	0	2.060.000	2.060.000	2.060.000
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	399,53	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.490.095,26	3.200.000	3.400.000	0	3.505.000	3.599.000	3.696.000
6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen	720,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.530.068,34	4.643.000	5.018.000	0	5.170.000	5.421.000	5.685.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	400.203,88	427.900	441.000	0	547.000	425.000	438.000
6031000 Vergnügungssteuer	101.014,82	32.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6032000 Hundesteuer	83.211,71	85.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	458.614,61	470.200	480.000	0	480.000	480.000	480.000
6051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.812,35	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.005.639,39	10.825.000	11.538.400	0	12.016.400	12.239.400	12.613.400
6111000 Schlüsselzuweisungen	5.043.034,00	5.502.500	5.034.560	0	5.311.500	5.529.300	5.783.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.043.034,00	5.502.500	5.034.560	0	5.311.500	5.529.300	5.783.600
6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen, allgemeine Zuweisung	171.669,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	171.669,00	0	0	0	0	0	0
6311400 Vollstreckungsgebühren	21.656,07	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.656,07	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	76,72	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,72	100	100	0	100	100	100
6511000 Konzessionsabgaben	422.465,03	430.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.289,77	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	33.208,55	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	467.563,35	460.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.576,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	43,35	100	100	0	100	100	100
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	766,92	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	104,48	100	100	0	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	10.370,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-1.265,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.597,14	22.600	22.700	0	22.700	22.700	22.900



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.721.235,67	16.829.200	17.061.760	0	17.816.700	18.257.500	18.886.000
7511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	506.029,00	468.000	416.000	0	458.000	496.000	510.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	84.974,18	52.000	39.000	0	41.000	42.000	42.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	257,13	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	591.392,35	520.700	455.700	0	499.700	538.700	552.700
7341000 Gewerbesteuerumlage	289.050,49	252.900	268.700	0	277.000	284.400	292.100
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	280.794,90	245.600	261.000	0	269.100	276.300	283.700
7342400 Einheitslastenabrechnung	29.129,38	0	0	0	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	159.239,00	159.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.005.831,48	6.400.400	6.534.900	0	6.600.249	6.666.251	6.732.914
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.263.119,53	3.444.200	3.469.000	0	3.503.700	3.538.700	3.574.100
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	64.680,30	57.900	54.700	0	55.200	55.800	56.400
7372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	0,00	127.600	75.800	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.091.845,08	10.687.600	10.831.100	0	10.872.249	10.988.451	11.106.214
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	312,40	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	-12.214,30	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-11.901,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.671.335,53	11.208.300	11.286.800	0	11.371.949	11.527.151	11.658.914
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.049.900,14	5.620.900	5.774.960	0	6.444.751	6.730.349	7.227.086
6811019 Investitionspauschale	930.295,87	966.200	1.100.680	0	1.100.680	1.100.680	1.100.680
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	930.295,87	966.200	1.100.680	0	1.100.680	1.100.680	1.100.680
6811029 Schulpauschale	267.905,00	266.200	263.370	0	263.370	263.370	263.370
Z08016111 Schulpauschale	267.905,00	266.200	263.370	0	263.370	263.370	263.370
6811039 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400
Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400
6811059 Belastungsausgleich Inklusion	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.800
Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.800
6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	180.000	0	627.000	0	0
Z16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)	0,00	0	180.000	0	627.000	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.238.200,87	1.289.000	1.600.650	0	2.047.650	1.420.650	1.421.250
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	13.198,47	0	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	2.045,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.243,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.444,53	1.291.000	1.602.650	0	2.049.650	1.422.650	1.423.250
Saldo der Investitionstätigkeit	1.253.444,53	1.291.000	1.602.650	0	2.049.650	1.422.650	1.423.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.303.344,67	6.911.900	7.377.610	0	8.494.401	8.152.999	8.650.336
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.500.000,00	3.011.100	5.564.650	0	5.655.550	3.779.850	1.465.050
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	0	0	0	0	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.000.000,00	3.013.100	5.566.650	0	5.657.550	3.781.850	1.467.050
7921950 Tilgung von Krediten an Land	3.235,01	2.200	2.200	0	2.200	25.600	25.600
7927950 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	1.517.608,92	451.000	429.000	0	471.000	508.000	523.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	54.400,00	29.400	29.400	0	29.400	29.400	2.000
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.350.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.925.243,93	482.600	460.600	0	502.600	563.000	550.600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	74.756,07	2.530.500	5.106.050	0	5.154.950	3.218.850	916.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.378.100,74	9.442.400	12.483.660	0	13.649.351	11.371.849	9.566.786

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG

6811019 Investitionspauschale	0	0	930,3	966,2	1.100,7	0,0	1.100,7	1.100,7	1.100,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	930,3	966,2	1.100,7	0,0	1.100,7	1.100,7	1.100,7	0,0
Saldo Z 08016110	0	0	930,3	966,2	1.100,7	0,0	1.100,7	1.100,7	1.100,7	0,0

Z 08016111 Schulpauschale

6811029 Schulpauschale	0	0	267,9	266,2	263,4	0,0	263,4	263,4	263,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	267,9	266,2	263,4	0,0	263,4	263,4	263,4	0,0
Saldo Z 08016111	0	0	267,9	266,2	263,4	0,0	263,4	263,4	263,4	0,0

Z 08016112 Sportstättenpauschale

6811039 Sportstättenpauschale	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,4	0,0
Saldo Z 08016112	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,4	0,0

Z 08016114 Belastungsausgleich Inklusion

6811059 Belastungsausgleich Inklusion	0	0	0,0	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,8	0,0
Saldo Z 08016114	0	0	0,0	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,8	0,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)

6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	627,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	627,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 16000010	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	627,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	0	0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	15,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.253,4	1.291,0	1.602,7	0,0	2.049,7	1.422,7	1.423,3	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	655	560	560	560	560	600
Durchschnittsverzinsung	Anz.	3,3	3,6	3,5	3,3	3,1	3,1
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.252	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	5	5	5	5	5	5
Anzahl Automaten	Anz.	16	16	16	16	16	16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-38.370,81	-36.767,41	-32.177,66	-35.284,56	-38.038,41	-38.650,35
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-713.920,94	-745.657,39	-759.447,82	-767.705,76	-775.910,96	-776.658,32
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.752,54	-2.577,32	1.108,60	-1.998,31	-4.752,15	-5.685,31
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	414.864,10	409.278,35	412.820,22	457.869,72	480.790,07	511.880,14

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO

Die Mehrerträge / Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produkt-Sachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produkt-Sachkonten. Diese Mehraufwendungen oder –auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW. Darüber hinaus sind sie von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Produkt: 002 010 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4411110 / 6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	5422110 / 7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser
4484140 / 6485140 Verschiedene Kostenerstattungen zur Gefahrenabwehr	5291110 / 7291110 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr

Produkt: 002 010 020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311120 / 6311120 Verwaltungsgebühren	5279400 / 7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken

Produkt: 002 020 010 Brandschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311200 / 6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	5431850 / 7431850 Kosten der Brandverhütungsschau
4321000 / 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5421300 / 7421300 Einsatzentschädigungen
4488000 / 6488000 Erträge / Einzahlungen aus Kostenerstattungen	5421210 / 7241210 Erstattung von Verdienstaufschlag und Reisekosten

Produkt: 004 020 010 Musikschule

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4321100 / 6321100 Teilnehmergebühren	5411130 / 7411130 Honorare für Mitarbeiter

Produkt: 004 050 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4461150 / 66461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	5431710 / 7431710 Durchführungen von Konzerten, Musikveranstaltungen, Theater

Produkt: 005 020 010 Leistungen für Asylbewerber

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4481150 / 6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	5331100 / 7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG
4481170 / 6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	5331250 / 7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG
	5331350 / 7331350 Geldbeträge zur Deckung

	<p>persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG 5331450 / 7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen 5331550 / 7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG 5331570 / 7331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG 5421400 / 7421400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung 5331400 / 7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber 5331410 / 7331410 Aufwendungen für die Teilnahme an Sprachkursen</p>
--	--

Produkt: 012 010 010 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Mehreinzahlungen	Mehrauszahlungen
6811349 ISEK- Projekt auf der Wieme, OT Lüdenhausen	7853839 ISEK- Projekt "Platz der Begegnung", OT Lüdenhausen
6811359 ISEK-Projekt "Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen"	7853849 ISEK - Projekt "Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen"
6811369 ISEK-Projekt "Mühlendamm in Hohenhausen"	7853859 ISEK-Projekt "Mühlendamm in Hohenhausen"
6811379 ISEK-Projekt "Multifunktionsplatz in Langenholzhausen	7853869 ISEK-Projekt "Multifunktionsplatz in Langenholzhausen"

Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4013000 / 6013000 Gewerbesteuer	5341000 u. 5342000 / 7341000 und 7342000 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds D. Einheit

2. Sonstige Haushaltsvermerke gemäß § 78 Abs. 2 Satz 2 GO NRW

Produkt: 005 020 010 Leistungen für Asylbewerber

Alle Transferaufwendungen (Kontenart 533) sowie alle Transferauszahlungen (Kontenart 733) sind **gegenseitig deckungsfähig**

Produkt: 016 020 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Alle Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstigen Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Produkte

Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sowie alle Personalauszahlungen (Kontengruppe 70) und alle Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) und sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie alle Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) und sonstige ordentliche Auszahlungen (Kontengruppe 74) sind **innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig**.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 15 GemHVO.

Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5 Teilpläne

- 5.1. 001.010.010 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung
- 5.2 001.010.020 - Gleichstellungsstelle
- 5.3 001.010.030 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- 5.4 001.010.040 - Personalverwaltung
- 5.5 001.010.050 - Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung
- 5.6 001.010.060 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 5.7 001.010.070 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 5.8 001.010.080 - Bauhof
- 5.9 002.010.010 - Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten
und Wahlen
- 5.10 002.010.020 - Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente,
Bürgerbüro
- 5.11 002.010.030 - Personenstandsangelegenheiten
- 5.12 002.020.010 - Brandschutz
- 5.13 003.010.010 - Grundschulen
- 5.14 003.020.010 - August-Dreves-Schule
- 5.15 003.030.010 - Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule
- 5.16 003.040.010 - Fröbelschule – Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen
- 5.17 003.050.010 - Gemeinschaftsschule
- 5.18 003.060.010 - Sonstige schulische Aufgaben
- 5.19 004.010.010 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 5.20 004.020.010 - Musikschule
- 5.21 004.030.010 - Volkshochschule
- 5.22 004.040.010 - Bücherei
- 5.23 004.050.010 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 5.24 005.010.010 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
- 5.25 005.020.010 - Leistungen für Asylbewerber
- 5.26 005.030.010 - Wohnheime für ausländische Flüchtlinge
- 5.27 005.040.010 - Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Senioren-
angelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege
- 5.28 006.010.010 - Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und
Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter
- 5.29 006.010.020 - Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

- 5.30 006.020.010 - Koordination und Förderung der Jugendarbeit**
- 5.31 006.020.020 - Bereitstellung von Kinderspielplätzen**
- 5.32 008.010.010 - Förderung des Sports**
- 5.33 008.020.010 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**
- 5.34 008.020.020 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
- 5.35 009.010.010 - Regional- und Bauleitplanung**
- 5.36 010.010.010 - Bauordnung**
- 5.37 010.020.010 - Denkmalschutz und -pflege**
- 5.38 011.010.010 - Wasserversorgung**
- 5.39 011.020.010 - Abfallwirtschaft**
- 5.40 011.030.010 - Abwasserbeseitigung**
- 5.41 012.010.010 - Verkehrsflächen und -anlagen**
- 5.42 012.020.010 - ÖPNV**
- 5.43 013.010.010 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 5.44 013.020.010 - Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
- 5.45 013.030.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 5.46 015.010.010 - Wirtschaftsförderung**
- 5.47 015.020.010 - Tourismus**
- 5.48 016.010.010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
- 5.49 016.020.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Rat-und Ausschüsse, Fraktionen , Verwaltungsführung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Verwaltungsführung
 Repräsentationen
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse
 Entschädigung der kommunalen Mandatsträger
 Zuwendungen an die Fraktionen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Ortsrecht
 Entschädigungsverordnung

Zielgruppe/n

Rat
 Ausschüsse
 Fraktionen
 Ratsmitglieder und sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen
 EinwohnerInnen
 MitarbeiterInnen der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Vor-, Nachbereitung und der Durchführung der Sitzungen, der Arbeit mit SD-Net, sowie Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, sowohl fachlich als auch organisatorisch
 Optimierung der Verwaltungsabläufe und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
 Strategische Ausrichtung der Gemeinde Kalletal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5011000 Besoldung - Beamte	91.046,91	92.100	96.600	97.600	98.600	99.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	40.027,65	37.200	38.300	38.700	39.100	39.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.964,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.105,86	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
- Personalaufwendungen	141.144,87	139.900	145.800	147.300	148.800	150.300
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	2.285,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Repräsentationen	1.203,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	1.498,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	114.633,77	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5491100 Verfügungsmittel BM	2.955,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.215,80	10.600	10.600	10.600	10.600	10.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.805,26	123.600	138.600	138.600	138.600	138.700
Ordentliche Aufwendungen	273.937,72	267.500	288.400	289.900	291.400	293.000
Ordentliches Ergebnis	-273.937,72	-267.500	-288.400	-289.900	-291.400	-293.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	100	100	100	100	100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Rat-und Ausschüsse, Fraktionen , Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	14.116,76	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.116,76	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.116,76	-11.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
Teilergebnis	-288.054,48	-278.600	-300.500	-302.000	-303.500	-305.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Rat-und Ausschüsse, Fraktionen , Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Besoldung - Beamte	91.046,91	92.100	96.600	0	97.600	98.600	99.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	40.027,65	37.200	38.300	0	38.700	39.100	39.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.272,01	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.105,86	7.500	7.800	0	7.900	8.000	8.100
- Personalauszahlungen	142.452,43	139.900	145.800	0	147.300	148.800	150.300
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	2.315,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Repräsentationen	1.336,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.531,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	113.631,17	110.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7491100 Verfügungsmittel BM	3.359,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.215,80	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	127.206,16	123.600	138.600	0	138.600	138.600	138.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.842,18	267.500	288.400	0	289.900	291.400	293.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.842,18	-267.500	-288.400	0	-289.900	-291.400	-293.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-274.842,18	-267.500	-288.400	0	-289.900	-291.400	-293.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32		32	32	32
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	53	52		52	52	52
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	41	37		37	37	37
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	73	75		60	75	75

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%	49,00	50,22		48,77	49,03	49,26
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.436,64	-19.672,36		-21.218,75	-21.324,67	-21.335,66
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.436,64	-19.672,36		-21.218,75	-21.324,67	-21.335,66



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 020 Gleichstellungsstelle

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Sabine Kregel-Richert

Budgetverantwortliche/r

Sabine Kregel-Richert

Gremium

Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben

Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
 Landesgleichstellungsgesetz NRW
 Gemeindeordnung NRW
 Hauptsatzung
 Frauenförderplan

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

Nachhaltige Förderung der tatsächlichen Umsetzung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen durch entsprechende Beratung, Mitwirkung, Mitarbeit und zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4461000 Sonstige Einnahmen	208,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	208,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.602,56	13.600	14.100	14.200	14.300	14.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	665,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.633,25	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
- Personalaufwendungen	16.901,02	17.500	18.100	18.200	18.300	18.400
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	1.285,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	18.186,46	20.000	20.600	20.700	20.800	20.900
Ordentliches Ergebnis	-17.978,46	-19.000	-19.600	-19.700	-19.800	-19.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	855,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-855,37	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Teilergebnis	-18.833,83	-20.000	-20.700	-20.800	-20.900	-21.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 020 Gleichstellungsstelle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461000 Sonstige Einnahmen	208,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.602,56	13.600	14.100	0	14.200	14.300	14.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.108,71	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.633,25	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	17.344,52	17.500	18.100	0	18.200	18.300	18.400
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	1.285,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.629,96	20.000	20.600	0	20.700	20.800	20.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.421,96	-19.000	-19.600	0	-19.700	-19.800	-19.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.421,96	-19.000	-19.600	0	-19.700	-19.800	-19.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26		0,26	0,26	0,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,26	0,26		0,26	0,26	0,26

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	1	1		1	2	2
Anzahl Frauen	Anz.	59	59		59	59	59
Anzahl Beschäftigte	Anz.	112	112		112	112	112

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Frauenquote Beschäftigte	%.	53	53		53	53	53
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	0,89	0,89		0,89	1,79	1,79
Personalintensität	%.	88,76	83,33		83,41	83,49	83,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.350,96	-1.482,84		-1.532,27	-1.539,33	-1.546,39
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.336,21	-1.412,23		-1.461,66	-1.468,72	-1.475,78



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Zentrale Dienste (z. B. Poststelle, Telefonzentrale, Geschäfts- und Büroausstattung, Versicherungen)
 Organisatorische Angelegenheiten (Aufbau- und Ablauforganisation)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Ortsrecht
 Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

Gewährleistung eines kundenorientierten, preisgünstigen Einkaufs
 Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes
 Minimierung der Lagerbestände durch 'just in time' Bestellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.080,49	3.700	8.400	8.400	8.400	8.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080,49	3.700	8.400	8.400	8.400	8.400
4461000 Sonstige Einnahmen	2.509,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461100 Erstattung von Fernspreckgebühren	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	17.016,34	19.000	9.500	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	7,47	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.043,81	19.000	9.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	21.633,61	24.700	19.900	10.400	10.400	10.400
5011000 Besoldung - Beamte	19.819,61	22.400	22.800	23.000	23.200	23.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	42.520,86	43.700	45.200	45.700	46.200	46.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.080,59	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.567,91	8.800	9.200	9.300	9.400	9.500
- Personalaufwendungen	72.988,97	78.500	80.900	81.700	82.500	83.300
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	6.258,62	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.258,62	5.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.080,38	700	5.400	5.400	5.400	5.400
- Bilanzielle Abschreibungen	2.080,38	700	5.400	5.400	5.400	5.400
5422001 Leasingkosten	2.859,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.153,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431010 Geschäftsaufwand	163.585,00	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	6.308,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431870 Centabsplittung Anbu	7,47	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	3.394,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441010 Aufwendungen für Schadenersatz	0,00	10.000	0	0	0	0
5499100 Aufwendungen für Beiträge	164.657,35	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5499150 Aufwendungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	4.350,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.315,00	365.500	375.500	355.500	355.500	355.500
Ordentliche Aufwendungen	452.642,97	450.500	470.600	451.400	452.200	453.000
Ordentliches Ergebnis	-431.009,36	-425.800	-450.700	-441.000	-441.800	-442.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.471,72	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	8.487,94	5.900	8.100	8.100	8.100	8.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.959,66	7.200	9.600	9.600	9.600	9.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.959,66	-7.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
Teilergebnis	-440.969,02	-433.000	-460.300	-450.600	-451.400	-452.200



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461000 Sonstige Einnahmen	2.450,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461100 Erstattung von Fernsprechgöbühren	240,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6542000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	17.016,34	19.000	9.500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.036,34	19.000	9.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.727,26	21.000	11.500	0	2.000	2.000	2.000
7011000 Besoldung - Beamte	19.819,61	22.400	22.800	0	23.000	23.200	23.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	42.520,86	43.700	45.200	0	45.700	46.200	46.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.475,71	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.567,91	8.800	9.200	0	9.300	9.400	9.500
- Personalauszahlungen	74.384,09	78.500	80.900	0	81.700	82.500	83.300
7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	2.925,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925,00	5.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7422001 Leasingkosten	2.404,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.795,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	174.205,17	150.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	6.539,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7441010 Auszahlungen für Schadenersatz	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7499100 Auszahlungen für Beiträge	182.969,96	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
7499150 Auszahlungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	2.737,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	394.652,21	362.500	372.500	0	352.500	352.500	352.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.961,30	446.800	462.200	0	443.000	443.800	444.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.234,04	-425.800	-450.700	0	-441.000	-441.800	-442.600
7831049 Beschaffungen	22.930,00	0	46.000	0	0	0	0
101003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	22.930,00	0	46.000	0	0	0	0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	24.383,85	12.000	60.000	0	12.000	12.000	12.100
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	3.439,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.753,18	15.000	109.000	0	15.000	15.000	15.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.753,18	15.000	109.000	0	15.000	15.000	15.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-50.753,18	-15.000	-109.000	0	-15.000	-15.000	-15.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-502.987,22	-440.800	-559.700	0	-456.000	-456.800	-457.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen

7831049 Beschaffungen	0	0	22,9	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----------------------	---	---	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	0	0	22,9	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01003014	0	0	-22,9	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	24,4	12,0	60,0	0,0	12,0	12,0	12,1	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	3,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,8	15,0	63,0	0,0	15,0	15,0	15,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-27,8	-15,0	-63,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-50,8	-15,0	-109,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,40	0,40		0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,18	2,18		1,24	1,24	1,24
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,58	2,58		1,64	1,64	1,64

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	16,27	18,27	17,62	18,57	18,72	18,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-31.826,33	-30.341,76	-32.424,80	-31.069,06	-31.125,55	-30.881,12
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-30.293,43	-28.597,66	-31.019,63	-30.334,70	-30.391,19	-30.153,85



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Heike Stille

Budgetverantwortliche/r

Heike Stille

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Personalangelegenheiten (Beamtinnen und Beamte, Tariflich Beschäftigte, VersorgungsempfängerInnen)

Personalabrechnung

Personalplanung

Personaleinsatz

Personalauswahl

Personalausbildung

Personalentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (z. B. Bundesbesoldungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz)

TVöD

Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Beschäftigte der Verwaltung

Bewerberinnen und Bewerber

VersorgungsempfängerInnen

Ziele

Gewährleistung einer mitarbeiter- und auftragsorientierten Personalsachbearbeitung, langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber durch Qualifizierung und Entwicklungsförderung der Mitarbeiter

Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	44.671,19	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	9.022,53	7.400	5.800	3.600	3.600	3.600
4482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	272,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.965,72	41.400	29.800	27.600	27.600	27.600
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	115.000	110.500	112.800	115.100	117.000
4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit	0,00	62.200	54.000	9.000	9.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	177.200	164.500	121.800	124.100	117.000
Ordentliche Erträge	53.965,72	218.600	194.300	149.400	151.700	144.600
5011000 Besoldung - Beamte	-16.220,09	8.400	8.600	8.700	8.800	8.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	134.663,11	123.700	100.800	101.800	102.800	103.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	-1.698,21	9.600	7.500	7.600	7.700	7.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	24.370,28	22.000	18.100	18.300	18.500	18.700
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58.956,00	28.300	28.300	28.600	28.900	29.200
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.089,06	103.500	95.800	53.200	55.600	58.100
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.155,58	27.500	26.000	19.000	19.800	20.700



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	19.842,43	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	244.980,04	328.000	295.100	242.200	247.100	252.200
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	451.923,77	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	833,99	41.000	96.000	96.000	96.000	96.000
- Versorgungsaufwendungen	452.757,76	351.000	406.000	406.000	406.000	406.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	25.246,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.246,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5431002 Reise- und Umzugskosten	13.021,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	100,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.121,31	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen	736.605,82	709.800	731.900	679.000	683.900	689.000
Ordentliches Ergebnis	-682.640,10	-491.200	-537.600	-529.600	-532.200	-544.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	15.951,45	12.800	14.400	14.400	14.400	14.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.951,45	12.800	14.400	14.400	14.400	14.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.951,45	-12.800	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
Teilergebnis	-698.591,55	-504.000	-552.000	-544.000	-546.600	-558.800



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	33.569,01	34.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	9.522,53	7.400	5.800	0	3.600	3.600	3.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.091,54	41.400	29.800	0	27.600	27.600	27.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.091,54	41.400	29.800	0	27.600	27.600	27.600
7011000 Besoldung - Beamte	7.606,08	8.400	8.600	0	8.700	8.800	8.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	166.467,71	169.500	142.000	0	143.400	144.800	146.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	14.291,27	14.700	11.200	0	11.300	11.400	11.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	33.387,02	33.700	26.900	0	27.200	27.500	27.800
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46.896,62	28.300	28.300	0	28.600	28.900	29.200
- Personalauszahlungen	268.648,70	254.600	217.000	0	219.200	221.400	223.600
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	376.856,07	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	0,00	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	0,00	9.300	11.300	0	11.400	11.500	11.600
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	41.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
- Versorgungsauszahlungen	376.856,07	423.500	480.700	0	480.800	480.900	481.000
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	24.373,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.373,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
7411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	0	100	100	100
7431002 Reise- und Umzugskosten	13.836,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	100,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.036,01	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.413,83	708.900	728.500	0	730.800	733.100	735.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.322,29	-667.500	-698.700	0	-703.200	-705.500	-707.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-641.322,29	-667.500	-698.700	0	-703.200	-705.500	-707.800



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,19	2,19	1,89	1,89	1,89	1,89
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,34	2,34	1,99	1,99	1,99	1,99

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	1.779	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Männer	Anz.	53	53	53	53	53	53
Anzahl Frauen	Anz.	59	59	59	59	59	59
Summe Mitarbeiter	Anz.	112	112	112	112	112	112
Durchschnittsalter	Jahre	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	9	11	11	11	11	11
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	60	60	60	60	60	60
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	52	52	52	52	52	52

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	53	53	53	53	53	53
Personalintensität	%.	32,55	45,39	39,54	34,93	35,39	35,85
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-53.391,79	-51.023,87	-52.697,36	-48.962,01	-49.308,01	-49.188,81
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-49.563,08	-35.588,19	-38.977,55	-38.412,65	-38.596,24	-39.076,92
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-6.719,26	-6.451,79	-6.663,39	-6.191,07	-6.234,82	-6.280,36



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 050 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Johann Warkentin

Budgetverantwortliche/r

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Haushaltswirtschaft
 Finanzplanung und Ergebnisplanung
 Budgetierung
 Anlagenbuchhaltung
 Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
 Finanzbuchhaltung (Zahlungsabwicklung, Tages- und Jahresabschlüsse)
 Mahn- und Vollstreckungswesen
 Liquiditätsplanung
 Erhebung von Steuern und Gebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Gemeindevollstreckungsgesetz
 Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz
 Kommunale Abgabensatzungen

Zielgruppe/n

Rat
 Verwaltungsführung
 Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 GläubigerInnen
 SchuldnerInnen

Ziele

Geordnete funktionsfähige Haushaltswirtschaft
 Fristgerechte Ausführung der erforderlichen Zahlungen, Buchungen in Aufwand und Ertrag
 Erfolgreiche, zeitnahe Beitreibung von Zahlungsresten
 Bedarfsgerechte Zuweisung der zur Disposition stehenden Finanzmittel
 Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung
 Aufbau eines zentralen Berichtswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5011000 Besoldung - Beamte	24.774,56	28.000	28.600	28.900	29.200	29.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	259.974,28	323.200	327.500	330.800	334.100	337.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	14.411,57	26.500	26.500	26.800	27.100	27.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	50.789,03	63.500	64.800	65.400	66.100	66.800
- Personalaufwendungen	349.949,44	441.200	447.400	451.900	456.500	461.100
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	18.916,23	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Geschäftsaufwand	451,50	0	0	0	0	0
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.367,73	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	384.317,17	471.200	472.400	476.900	481.500	486.100
Ordentliches Ergebnis	-384.317,17	-471.200	-472.400	-476.900	-481.500	-486.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	114.896,06	120.000	117.400	117.400	117.400	117.400



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 050 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.896,06	120.000	117.400	117.400	117.400	117.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.896,06	-120.000	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
Teilergebnis	-499.213,23	-591.200	-589.800	-594.300	-598.900	-603.500



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 050 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Besoldung - Beamte	24.774,56	28.000	28.600	0	28.900	29.200	29.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	259.974,28	323.200	327.500	0	330.800	334.100	337.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	23.142,88	26.500	26.500	0	26.800	27.100	27.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	50.789,03	63.500	64.800	0	65.400	66.100	66.800
- Personalauszahlungen	358.680,75	441.200	447.400	0	451.900	456.500	461.100
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	2.159,50	45.000	45.000	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	301,50	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.461,00	60.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.141,75	501.200	502.400	0	461.900	466.500	471.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.141,75	-501.200	-502.400	0	-461.900	-466.500	-471.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.141,75	-501.200	-502.400	0	-461.900	-466.500	-471.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	7,00	7,00	7,10	7,10	7,10	7,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	72,86	76,57	77,16	77,34	77,52	77,69
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-34.075,70	-40.686,34	-40.940,55	-41.258,30	-41.583,11	-41.503,50
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-34.075,70	-40.686,34	-40.940,55	-41.258,30	-41.583,11	-41.503,50



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Hard- und Software
 Beratung und Schulung
 Anbindung an die kommunale Datenverarbeitungszentrale (KRZ)
 Internet- und Intranetpräsenz
 Datenschutz

Auftragsgrundlage

Datenschutzrecht
 Dienstanweisungen

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)
 Beschäftigte der Verwaltung
 EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen EDV-Einsatzes
 Ausbau und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur
 Ausbau und Weiterentwicklung der Service- und Informationsangebote im Internet und Intranet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.965,63	62.000	59.200	54.400	25.600	5.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.965,63	62.000	59.200	54.400	25.600	5.300
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	324,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	500	500	200	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	2,86	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	502,86	500	500	200	0	0
Ordentliche Erträge	64.792,49	62.500	59.700	54.600	25.600	5.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	49.655,86	43.000	14.200	14.300	14.400	14.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.484,84	4.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.497,27	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Personalaufwendungen	60.637,97	55.600	17.900	18.000	18.100	18.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	64.887,70	61.300	56.800	52.200	23.100	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	64.887,70	61.300	56.800	52.200	23.100	2.400
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	202.187,71	215.000	230.000	255.000	225.000	225.000
- Transferaufwendungen	202.187,71	215.000	230.000	255.000	225.000	225.000
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	3.118,86	2.000	1.200	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	50.810,18	45.000	45.000	48.000	50.000	50.000
5431820 Sonstige IT- Kosten	32.110,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431870 Centabsplittung Anbu	2,11	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.379,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.421,82	75.000	74.200	76.000	78.000	78.000
Ordentliche Aufwendungen	415.135,20	406.900	378.900	401.200	344.200	323.600
Ordentliches Ergebnis	-350.342,71	-344.400	-319.200	-346.600	-318.600	-318.300
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	409.499,49	363.800	427.800	427.800	427.800	427.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.499,49	363.800	427.800	427.800	427.800	427.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	300	300	300	300	300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.302,93	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.302,93	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	407.196,56	360.700	424.500	424.500	424.500	424.500
Teilergebnis	56.853,85	16.300	105.300	77.900	105.900	106.200



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	49.655,86	43.000	14.200	0	14.300	14.400	14.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.045,41	4.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.497,27	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Personalauszahlungen	62.198,54	55.600	17.900	0	18.000	18.100	18.200
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	200.444,95	215.000	230.000	0	255.000	225.000	225.000
- Transferauszahlungen	200.444,95	215.000	230.000	0	255.000	225.000	225.000
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	18.024,11	2.000	1.200	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	61.267,62	45.000	45.000	0	48.000	50.000	50.000
7431820 Sonstige IT- Kosten	9.425,52	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.717,25	72.000	71.200	0	73.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.360,74	342.600	319.100	0	346.000	318.100	318.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.360,74	-342.600	-319.100	0	-346.000	-318.100	-318.200
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	34.877,01	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	5.874,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.100,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.852,08	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.852,08	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-41.852,08	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393.212,82	-415.600	-392.100	0	-419.000	-391.100	-391.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	34,9	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0	0	5,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	41,9	73,0	73,0	0,0	73,0	73,0	73,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-41,9	-73,0	-73,0	0,0	-73,0	-73,0	-73,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-41,9	-73,0	-73,0	0,0	-73,0	-73,0	-73,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90		0,20	0,20	0,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,90	0,90		0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Clients	Anz.	180	180	180	180	180	180



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Server	Anz.	12	12	12	12	12	12
Summe Rechnersysteme	Anz.	192	192	192	192	192	192
Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	15,79	14,55	5,05	4,78	5,67	6,09
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.239,83	-26.973,59	-25.010,59	-26.585,23	-22.560,37	-20.902,10
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	6.386,65	3.128,09	9.412,51	7.477,76	9.454,88	9.384,62
Aufwand je Rechnersystem	€	-1.999,72	-1.989,58	-1.844,79	-1.960,94	-1.664,06	-1.556,77



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Fachbereich

4 - Planen und Bauen/1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Ernst-Joachim Gerke/Ina Sülwold

Budgetverantwortliche/r

Ernst-Joachim Gerke/Ina Sülwold

Gremium

Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben

Infrastrukturelles bzw. kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement (Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, An- und Verpachtungen, An- und Vermietungen, An- und Verkauf)
 Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung, Gebäudesicherheit)
 Reinigungsdienst
 Hausmeisterservice

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht
 Verträge

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)
 EinwohnerInnen
 Vereine und Organisationen

Ziele

Kostengünstige und bedarfsorientierte Zurverfügungstellung kommunaler Objekte
 Reduzierung der Energieverbräuche
 Aufgabe nicht kommunalnutzungsorientierter Immobilien
 Aufbau eines zentralen Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.393,23	79.000	81.000	81.000	81.000	75.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.393,23	79.000	81.000	81.000	81.000	75.700
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	20.054,95	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.054,95	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	31.855,02	33.000	33.000	33.000	33.000	33.300
4421000 Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.559,01	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.414,03	42.200	40.000	40.000	40.000	40.300
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	5.201,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	12.753,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4485150 Erstattung Stromkosten Zähler	1,45	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.956,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.100
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	209.234,80	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.193,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4591250 Centabsplittung Anbu	0,79	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	312.429,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Erträge	468.247,58	157.900	160.200	160.200	160.200	155.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	137.638,28	133.000	154.400	155.900	157.500	159.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.627,85	10.700	12.500	12.600	12.700	12.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	26.835,24	25.800	30.800	31.100	31.400	31.700
- Personalaufwendungen	171.101,37	169.500	197.700	199.600	201.600	203.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.472,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	91.826,68	30.000	10.000	13.000	13.000	13.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	231.735,23	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	12.562,76	7.500	2.000	3.000	3.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	82.550,35	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5211710 Abrisskosten Schule Erder	27.159,02	0	0	0	0	0
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	13.000,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	121.049,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	49.290,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	59.708,41	0	0	0	0	0
5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	5.416,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	153,17	200	200	200	200	200
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.924,66	251.200	214.700	219.700	219.700	219.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	183.215,18	182.100	181.600	181.500	181.500	176.200
- Bilanzielle Abschreibungen	183.215,18	182.100	181.600	181.500	181.500	176.200
5422100 Mieten und Pachten	7.904,91	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
5431870 Centabsplittung Anbu	11,79	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	225,25	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	3.001,22	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.143,17	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	1.071.384,38	609.800	602.500	607.800	609.800	606.500
Ordentliches Ergebnis	-603.136,80	-451.900	-442.300	-447.600	-449.600	-451.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	38.504,97	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	14.115,80	8.900	12.000	12.000	12.000	12.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.620,77	22.900	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.620,77	-22.900	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Teilergebnis	-655.757,57	-474.800	-489.300	-494.600	-496.600	-498.200



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	18.802,48	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.802,48	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	31.816,62	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.300
6421000 Einzahlungen für Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.113,78	9.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.930,40	42.200	40.000	0	40.000	40.000	40.300
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	10.152,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.100
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	11.161,03	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6485150 Einzahlung Stromkosten Zähler	1,45	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.314,68	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.100
6521200 Steueranteile in Vergütungen	971,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	971,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.019,46	76.700	77.000	0	77.000	77.000	77.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	137.638,28	133.000	154.400	0	155.900	157.500	159.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	11.118,91	10.700	12.500	0	12.600	12.700	12.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	26.835,24	25.800	30.800	0	31.100	31.400	31.700
- Personalauszahlungen	175.592,43	169.500	197.700	0	199.600	201.600	203.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.267,49	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	8.264,15	36.000	34.500	0	21.000	60.500	13.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	3.415,87	7.000	3.000	0	13.000	223.000	3.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	3.272,16	12.400	2.000	0	16.900	3.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	9.727,70	13.500	34.500	0	56.000	51.000	6.000
7211710 Abrisskosten Schule Erder	27.159,02	0	0	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	7.702,97	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	104.595,59	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	48.460,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	13.520,26	0	0	0	0	0	0
7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	3.006,79	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	153,17	200	200	0	200	200	200
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.545,81	266.100	267.700	0	301.600	532.200	219.700
7422100 Mieten und Pachten	7.894,68	7.000	8.500	0	7.000	7.000	7.000
7441160 Vorsteuerauszahlungen	8.941,96	100	100	0	100	100	100
7441170 Umsatzsteuerüberweisung an FA	957,73	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.794,37	7.100	8.600	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.932,61	442.700	474.000	0	508.300	740.900	430.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.913,15	-366.000	-397.000	0	-431.300	-663.900	-353.000
<i>6811810 Leader-Mittel</i>	58.293,32	97.600	0	0	0	0	0
Z10100701 Zuwendungen für den Neubau eines DGH in Erder (LEADER - Mittel)	58.293,32	97.600	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	58.293,32	97.600	0	0	0	0	0
<i>6821109 Verkaufserlöse</i>	57.184,81	15.000	120.000	0	15.000	15.000	15.000
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	57.184,81	15.000	120.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.184,81	15.000	120.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.478,13	112.600	120.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>7821109 Auszahlungen für Grunderwerb</i>	29.348,74	0	0	0	0	0	0
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	29.348,74	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	29.348,74	0	0	0	0	0	0
<i>7851039 Auszahlungen für Hochbau</i>	174.781,75	295.000	0	0	0	0	0
A08001014 Sanierung des Multifunktionshauses Erder (LEADER- Projekt)	174.781,75	295.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.781,75	295.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	225,25	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	225,25	0	0	0	0	0	0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	46.909,81	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.909,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.265,55	295.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-135.787,42	-182.400	120.000	0	15.000	15.000	15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.700,57	-548.400	-277.000	0	-416.300	-648.900	-338.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08001014 Sanierung des Multifunktionshauses Erder (LEADER-Projekt)

7851039 Auszahlungen für Hochbau	0	0	174,8	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	174,8	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08001014	0	0	-174,8	-295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

6821109 Verkaufserlöse	0	0	57,2	15,0	120,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	57,2	15,0	120,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 08001107	0	0	57,2	15,0	120,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten

7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,3	0,0						
Saldo I 08001108	0	0	-29,3	0,0						

Z 10100701 Zuwendungen für den Neubau eines DGH in Erder (LEADER - Mittel)

6811810 Leader-Mittel	0	0	58,3	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	58,3	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10100701	0	0	58,3	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	0	0	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-135,8	-182,4	120,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,90	4,40		3,76	3,76	3,76
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,90	4,40		3,76	3,76	3,76

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	46.600	46.200	46.000	46.000	46.000	46.000
Anzahl Gebäude	Anz.	70	68	66	66	66	66

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-12,90	-10,47	-10,78	-10,90	-10,94	-10,98
Personalintensität	%	16,08	26,80	30,45	30,49	30,70	31,16
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-75.481,13	-44.661,77	-45.848,04	-46.222,28	-46.363,51	-45.685,31
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-42.654,86	-34.161,84	-35.030,36	-35.404,60	-35.545,83	-35.314,69



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Georg Kramer

Budgetverantwortliche/r

Georg Kramer

Gremium

Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Unterhaltung und Pflege des kommunalen Infrastrukturvermögens (z. B. Straßen, Wege und Plätze, kommunale Hochbauten, Grünanlagen)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Organisatorische Regelungen

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)

Ziele

Vermögens- und Bestandsoptimierung
 Optimale Personaleinsatzplanung und Kapazitätsauslastung
 Weiterentwicklung der Kostenrechnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.798,21	47.900	43.800	49.800	46.800	39.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.798,21	47.900	43.800	49.800	46.800	39.500
4461000 Sonstige Einnahmen	41,59	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,59	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.962,66	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.962,66	500	500	500	500	500
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.463,13	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	6,21	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.469,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	56.271,80	48.400	44.300	50.300	47.300	40.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	599.810,71	603.600	605.800	611.900	618.000	624.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	30.007,81	50.500	49.000	49.500	50.000	50.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	120.649,07	122.500	123.200	124.400	125.600	126.900
- Personalaufwendungen	750.467,59	776.600	778.000	785.800	793.600	801.600
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	9.047,63	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	105.528,56	100.000	100.000	100.000	105.000	105.000
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	19.393,51	21.000	21.000	21.000	22.500	22.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.969,70	128.500	130.800	130.800	137.300	137.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	42.281,39	38.400	43.100	39.600	36.800	29.700
- Bilanzielle Abschreibungen	42.281,39	38.400	43.100	39.600	36.800	29.700
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	0	0
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	8.189,65	9.200	9.400	9.600	10.000	10.100
5431870 Centabsplittung Anbu	8,78	0	0	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	6.984,66	9.200	9.400	9.600	10.000	10.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.583,09	44.800	45.200	45.600	20.000	20.200
Ordentliche Aufwendungen	968.301,77	988.300	997.100	1.001.800	987.700	989.000
Ordentliches Ergebnis	-912.029,97	-939.900	-952.800	-951.500	-940.400	-949.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.702,95	1.057.200	1.074.050	1.062.350	1.062.350	1.062.350
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.702,95	1.057.200	1.074.050	1.062.350	1.062.350	1.062.350
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	130.922,06	108.500	110.000	110.000	110.000	110.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	10.860,72	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.782,78	117.100	119.800	119.800	119.800	119.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.920,17	940.100	954.250	942.550	942.550	942.550
Teilergebnis	145.890,20	200	1.450	-8.950	2.150	-6.450



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	6.135,48	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.135,48	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.135,48	500	500	0	500	500	500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	602.762,96	603.600	605.800	0	611.900	618.000	624.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	48.920,56	50.500	49.000	0	49.500	50.000	50.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	120.649,07	122.500	123.200	0	124.400	125.600	126.900
- Personalauszahlungen	772.332,59	776.600	778.000	0	785.800	793.600	801.600
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	12.097,62	7.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	108.551,55	100.000	100.000	0	100.000	105.000	105.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	17.530,75	21.000	21.000	0	21.000	22.500	22.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.179,92	128.500	130.800	0	130.800	137.300	137.500
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	26.400	0	0
7431720 Geschäftsauszahlungen	10.304,27	9.200	9.400	0	9.600	10.000	10.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.704,27	35.600	35.800	0	36.000	10.000	10.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947.216,78	940.700	944.600	0	952.600	940.900	949.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-941.081,30	-940.200	-944.100	0	-952.100	-940.400	-948.700
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	7.463,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
108001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	7.463,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.463,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.463,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7853000 Neubau Bauhof (Kassenwirksamkeit)	12.497,38	50.000	250.000	550.000	550.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	12.497,38	50.000	250.000	550.000	550.000	0	0
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	86.254,41	210.000	185.000	0	35.000	35.000	35.400
108001104 Beschaffung von Fahrzeugen	86.254,41	210.000	185.000	0	35.000	35.000	35.400
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	28.907,59	29.000	34.600	0	6.500	6.500	6.600
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	7.543,71	9.200	9.400	0	9.600	10.000	10.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	122.705,71	248.200	229.000	0	51.100	51.500	52.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.203,09	298.200	479.000	550.000	601.100	51.500	52.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-127.739,96	-297.200	-478.000	-	-600.100	-50.500	-51.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.068.821,26	-1.237.400	-1.422.100	-	-1.552.200	-990.900	-999.800



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen

6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	7,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	7,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 08001084	0	0	7,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen

7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	86,3	210,0	185,0	0,0	35,0	35,0	35,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	86,3	210,0	185,0	0,0	35,0	35,0	35,4	0,0
Saldo I 08001104	0	0	-86,3	-210,0	-185,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,4	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	28,9	29,0	34,6	0,0	6,5	6,5	6,6	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	7,5	9,2	9,4	0,0	9,6	10,0	10,1	0,0
7853000 Neubau Bauhof (Kassenwirksamkeit)	800	0	12,5	50,0	250,0	550,0	550,0 (550,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	800	0	48,9	88,2	294,0	550,0	566,1	16,5	16,7	-93,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-800	0	-48,9	-88,2	-294,0	-550,0	-566,1	-16,5	-16,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-800	0	-127,7	-297,2	-478,0	-550,0	-600,1	-50,5	-51,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	15,13	15,13		14,13	14,13	14,13
Mitarbeiter gesamt	Anz.	15,13	15,13		14,13	14,13	14,13

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	27.733	26.755	26.755	26.755	26.755	26.775
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	18	17	17	17	17	17

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%	68,03	70,84	70,25	70,67	72,31	72,96
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-78.261,16	-77.404,32	-78.202,23	-78.519,98	-77.496,12	-76.832,17
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	10.846,22	663,75	766,13	45,90	857,93	255,24



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Hermann Fischer

Budgetverantwortliche/r

Hermann Fischer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Gewerbeangelegenheiten

Gaststättenangelegenheiten

Obdachlosenunterkunft

Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen sowie die Betreuung von Schiedspersonen

Statistik (Erhebung, Zusammenstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten)

Wahlen (Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksinitiativen und Volksentscheiden)

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze (z. B. Gaststättengesetz und Gewerbeordnung)

Landesgesetze (z. B. Ordnungsbehördengesetz NRW)

Ortsrecht

Wahlgesetze und Wahlordnungen

Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gewerbetreibende

Auskunftsuchende

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Wahlberechtigte

Parteien

Obdachlose

Ziele

Sicherstellung der Schutzziele zur Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachgütern

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311100 Verwaltungsgebühren	14.624,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	0,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.624,26	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	14,54	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,54	100	100	100	100	100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.080,24	0	0	0	0	0
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	190,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	23.647,52	4.500	0	16.000	0	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.918,41	5.500	4.000	20.000	4.000	12.000
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	703,65	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	703,65	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	40.260,86	16.200	14.700	30.700	14.700	22.700
5011000 Besoldung - Beamte	20.195,35	18.000	19.100	19.300	19.500	19.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	49.874,39	50.600	52.400	52.900	53.400	53.900



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.394,14	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.001,61	10.200	10.700	10.800	10.900	11.000
- Personalaufwendungen	82.465,49	83.000	86.500	87.300	88.100	88.900
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	0	0
5279200 Wahlkosten	12.613,34	15.000	0	25.000	0	15.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	7.290,62	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	1.599,06	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.503,02	32.300	21.700	46.700	20.700	35.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.766,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.766,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	3.144,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	234,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,07	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	114.113,25	124.100	118.500	142.800	117.600	133.400
Ordentliches Ergebnis	-73.852,39	-107.900	-103.800	-112.100	-102.900	-110.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	11.951,09	3.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	9.847,00	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.798,09	9.400	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.798,09	-9.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Teilergebnis	-95.650,48	-117.300	-121.800	-130.100	-120.900	-128.700



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311100 Verwaltungsgebühren	8.057,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	5,00	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.062,82	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	360,89	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,89	100	100	0	100	100	100
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	305,70	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	23.647,52	4.500	0	0	16.000	0	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.953,22	5.500	4.000	0	20.000	4.000	12.000
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	853,75	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	853,75	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.230,68	16.200	14.700	0	30.700	14.700	22.700
7011000 Besoldung - Beamte	20.195,35	18.000	19.100	0	19.300	19.500	19.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	49.874,39	50.600	52.400	0	52.900	53.400	53.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.045,48	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.001,61	10.200	10.700	0	10.800	10.900	11.000
- Personalauszahlungen	84.116,83	83.000	86.500	0	87.300	88.100	88.900
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	0	0
7279200 Wahlkosten	12.717,84	15.000	0	0	25.000	0	15.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	7.290,62	10.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	1.372,52	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.380,98	32.300	21.700	0	46.700	20.700	35.700
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.143,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	234,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.377,43	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.875,24	117.300	111.700	0	136.000	110.800	126.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.644,56	-101.100	-97.000	0	-105.300	-96.100	-103.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.644,56	-101.100	-97.000	0	-105.300	-96.100	-103.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,15	2,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,45	2,45	1,40	1,40	1,40	1,40

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Hunde	Anz.	1.252	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	60,68	62,17	63,37	54,29	64,97	58,72
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.642,52	-9.426,63	-9.638,47	-11.354,33	-9.574,92	-10.587,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.786,13	-8.282,73	-8.600,48	-9.186,56	-8.536,93	-9.000,00



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Stefanie Eickmeier/Bettina Sander/Heinrich Wischnewski

Budgetverantwortliche/r

Stefanie Eickmeier/Bettina Sander/Heinrich Wischnewski

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Melderechtl. Angelegenheiten
 Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
 Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Rechtsverordnungen
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Behörden
 Gewerbebetriebe
 Auskunftsuchende

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311120 Verwaltungsgebühren	62.623,61	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.623,61	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	62.623,61	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
5011000 Besoldung - Beamte	3.365,90	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	71.759,60	77.100	77.000	77.800	78.600	79.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.378,25	6.400	6.300	6.400	6.500	6.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.898,47	15.600	15.700	15.900	16.100	16.300
- Personalaufwendungen	92.402,22	102.100	102.200	103.300	104.400	105.500
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	44.038,50	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.038,50	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen	136.440,72	144.100	144.200	148.300	149.400	150.500
Ordentliches Ergebnis	-73.817,11	-74.100	-74.200	-73.300	-74.400	-75.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	29.026,55	25.800	27.400	27.400	27.400	27.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.026,55	25.800	27.400	27.400	27.400	27.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.026,55	-25.800	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
Teilergebnis	-102.843,66	-99.900	-101.600	-100.700	-101.800	-102.900



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311120 Verwaltungsgebühren	67.703,35	70.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.703,35	70.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.703,35	70.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
7011000 Besoldung - Beamte	3.365,90	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	71.759,60	77.100	77.000	0	77.800	78.600	79.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.837,93	6.400	6.300	0	6.400	6.500	6.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.898,47	15.600	15.700	0	15.900	16.100	16.300
- Personalauszahlungen	94.861,90	102.100	102.200	0	103.300	104.400	105.500
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	45.000,71	42.000	42.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,71	42.000	42.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.862,61	144.100	144.200	0	148.300	149.400	150.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.159,26	-74.100	-74.200	0	-73.300	-74.400	-75.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.159,26	-74.100	-74.200	0	-73.300	-74.400	-75.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.345	1.200	1.100	1.100	1.500	1.700
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	435	450	400	400	500	500
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.081	1.100	1.100	1.100	1.080	1.080
Anzahl der Gewerbebeanmeldungen	Anz.	95	60	50	50	60	60
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	83	12	12	10	30	30
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	14	10	10	10	10	10
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	30	30	30	30	30	30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%	55,84	60,09	59,56	58,79	59,05	59,30
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.739,43	-11.996,89	-12.116,93	-12.406,44	-12.484,11	-12.440,56
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.296,46	-7.054,09	-7.174,13	-7.110,58	-7.188,25	-7.195,80



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 030 Personenstandsangelegenheiten

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Anke Pischczan

Budgetverantwortliche/r

Anke Pischczan

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Führung der Personenstandsbücher
 Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen)
 Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften
 Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen
 Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
 Führung der Testamentskartei

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung und Dienstanweisung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Kollisions- und Sachenrechte anderer Staaten, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Behörden
 Gerichte

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	11.829,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.829,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.111,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	12.940,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	25.839,20	26.100	27.000	27.300	27.600	27.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.216,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.183,90	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
- Personalaufwendungen	32.239,15	33.600	34.700	35.100	35.500	35.900
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	2.568,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,48	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	34.967,63	37.300	38.400	38.800	39.200	39.600
Ordentliches Ergebnis	-22.027,48	-26.300	-27.400	-27.800	-28.200	-28.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.120,34	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120,34	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.120,34	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Teilergebnis	-24.147,82	-31.900	-29.900	-30.300	-30.700	-31.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 030 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311000 Verwaltungsgebühren	10.821,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.821,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.111,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.932,83	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	25.839,20	26.100	27.000	0	27.300	27.600	27.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.082,75	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.183,90	5.300	5.500	0	5.600	5.700	5.800
- Personalauszahlungen	33.105,85	33.600	34.700	0	35.100	35.500	35.900
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	2.568,48	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.728,48	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.834,33	37.300	38.400	0	38.800	39.200	39.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.901,50	-26.300	-27.400	0	-27.800	-28.200	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.901,50	-26.300	-27.400	0	-27.800	-28.200	-28.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,56		0,56	0,56	0,56
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,56	0,56		0,56	0,56	0,56

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	56	50	50	50	45	40
Anzahl der Geburten	Anz.	1	1	0	1	1	1
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	75	100	100	100	90	90

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	86,93	78,32	84,84	84,99	85,13	85,27
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.631,29	-3.029,23	-2.888,01	-2.916,25	-2.944,50	-2.944,06
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.713,22	-2.252,51	-2.111,28	-2.139,53	-2.167,77	-2.167,83



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Fachbereich

2- Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Hermann Fischer

Budgetverantwortliche/r

Hermann Fischer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Brandschutz und -bekämpfung
 Technische Hilfeleistung
 Zivilschutz
 Brandschauen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (Feuerschutzhilfleistungsgesetz NRW, Zivilschutzgesetz, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW)
 Feuerwehrdienstvorschriften
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Gewerbebetriebe
 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
 Gefährdete Personen

Ziele

Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch die ehrenamtliche Einrichtung 'Freiwillige Feuerwehr Kalletal'
 Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch Brandschauen, Beratung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138.027,19	153.200	143.700	145.200	123.100	122.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.027,19	153.200	143.700	145.200	123.100	122.000
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	0,00	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.370,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.370,11	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
4461000 Sonstige Einnahmen	2.591,30	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,30	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5.312,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	6.935,36	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.248,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	425,27	400	400	400	400	400
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.217,20	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	12,57	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.355,04	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	199.591,74	187.700	179.200	180.700	158.600	157.500
5011000 Besoldung - Beamte	6.731,98	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.936,74	14.300	14.800	14.900	15.000	15.200



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	674,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.829,99	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
- Personalaufwendungen	24.173,39	24.500	25.500	25.700	25.900	26.200
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	225.349,04	105.000	14.500	9.500	9.500	9.500
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	9.225,07	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	15.891,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.407,78	52.000	52.000	54.000	54.000	55.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	63.989,06	63.000	60.000	63.000	63.600	65.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	22.313,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.300
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	24.756,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.932,06	300.000	204.500	201.500	202.100	205.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	159.517,28	157.300	144.000	142.000	116.000	110.700
- Bilanzielle Abschreibungen	159.517,28	157.300	144.000	142.000	116.000	110.700
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	18.528,80	17.500	19.000	19.000	19.500	19.500
5421210 Erstattung von Verdienstausschlag und Reisekosten	7.020,86	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5421300 Einsatzentschädigung	35.162,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431610 Geschäftsaufwand	35.229,94	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	3.908,44	0	0	0	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	559,38	1.000	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	16,98	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	34.799,10	25.000	25.000	28.000	30.000	30.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.225,63	131.000	133.100	136.100	138.600	138.900
Ordentliche Aufwendungen	721.848,36	614.800	510.100	505.300	482.600	480.900
Ordentliches Ergebnis	-522.256,62	-427.100	-330.900	-324.600	-324.000	-323.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	7.443,81	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	3.976,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.420,35	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.420,35	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Teilergebnis	-533.676,97	-436.500	-340.400	-334.100	-333.500	-332.900



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	337,40	100	100	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.420,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.758,39	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
6461000 Sonstige Einnahmen	671,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.301,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	6.935,36	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.236,53	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.665,92	34.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
7011000 Besoldung - Beamte	6.731,98	6.000	6.400	0	6.500	6.600	6.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.936,74	14.300	14.800	0	14.900	15.000	15.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.135,85	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.829,99	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	24.634,56	24.500	25.500	0	25.700	25.900	26.200
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	48.421,16	211.000	236.500	0	54.500	20.500	9.500
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	7.159,82	10.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	16.142,45	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.707,28	52.000	52.000	0	54.000	54.000	55.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	64.357,60	63.000	60.000	0	63.000	63.600	65.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	26.609,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.300
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	25.847,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.245,76	406.000	426.500	0	246.500	213.100	205.100
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	18.528,80	17.500	19.000	0	19.000	19.500	19.500
7421210 Erstattung von Verdienstausschlag und Reisekosten	6.134,49	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7421300 Einsatzentschädigung	37.349,13	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	38.910,71	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	9.119,69	0	0	0	0	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	559,38	1.000	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	110.602,20	106.000	108.100	0	108.100	108.600	108.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.482,52	538.500	563.100	0	380.300	347.600	339.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.816,60	-504.400	-528.000	0	-345.200	-312.500	-304.800
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	65.479,62	65.400	65.200	0	65.000	65.000	65.000
Z08002014 Feuerschutzpauschale	65.479,62	65.400	65.200	0	65.000	65.000	65.000
6811110 Zuweisung vom Land - Ausbau	18.487,65	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Z10022012 Zuweisung vom Land für den Ausbau von Warnsystemen	18.487,65	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	83.967,27	65.400	65.200	0	65.000	65.000	65.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	700,00	1.500	1.500	0	2.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	1.500	1.500	0	2.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.667,27	66.900	66.700	0	67.000	65.000	65.000
7851300 Auszahlungen für Neubau	0,00	0	0	0	10.000	150.000	0
A16000010 Auszahlungen für den Anbau der Feuerwache Kalldorf	0,00	0	0	0	10.000	150.000	0
7852109 Investitionen im Brandschutz	1.182,15	80.000	0	0	0	0	0
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	1.182,15	80.000	0	0	0	0	0
7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0,00	30.000	10.000	0	30.000	430.000	0
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-Stemmen	0,00	30.000	10.000	0	30.000	430.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182,15	110.000	10.000	0	40.000	580.000	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	15.060,60	24.000	51.000	0	25.000	25.000	25.300
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0,00	14.000	0	0	0	0	0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831269 Investitionen im Brandschutz	13.207,74	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I08020110 Digitalfunk	13.207,74	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831359 Investitionen im Brandschutz	47.949,38	32.000	370.000	255.000	345.000	200.000	200.000
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW-Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	47.949,38	32.000	370.000	255.000	345.000	200.000	200.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	40.583,30	25.000	25.000	0	28.000	30.000	30.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	116.801,02	120.000	471.000	255.000	423.000	280.000	280.600
					255.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.983,17	230.000	481.000	255.000	463.000	860.000	280.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-33.315,90	-163.100	-414.300	-	-396.000	-795.000	-215.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.132,50	-667.500	-942.300	-	-741.200	-1.107.500	-520.400



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 16000010 Auszahlungen für den Anbau der Feuerwache Kalldorf

7851300 Auszahlungen für Neubau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	150,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	150,0	0,0	0,0
Saldo A 16000010	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-150,0	0,0	0,0

H 20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen

7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0	0	0,0	30,0	10,0	0,0	30,0	430,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	10,0	0,0	30,0	430,0	0,0	0,0
Saldo H 20200101	0	0	0,0	-30,0	-10,0	0,0	-30,0	-430,0	0,0	0,0

I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge

7831359 Investitionen im Brandschutz (Kassenwirksamkeit)	0	0	47,9	32,0	370,0	255,0	345,0 (255,0)	200,0 (0,0)	200,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	47,9	32,0	370,0	255,0	345,0	200,0	200,0	0,0
Saldo I 08002017	0	0	-47,9	-32,0	-370,0	-255,0	-345,0	-200,0	-200,0	0,0

I 08020110 Digitalfunk

7831269 Investitionen im Brandschutz	0	0	13,2	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,2	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08020110	0	0	-13,2	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung

7852109 Investitionen im Brandschutz	0	0	1,2	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020120	0	0	-1,2	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 08002014 Feuerschutzpauschale

6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	65,5	65,4	65,2	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,5	65,4	65,2	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo Z 08002014	0	0	65,5	65,4	65,2	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0

Z 10022012 Zuweisung vom Land für den Ausbau von Warnsystemen

6811110 Zuweisung vom Land - Ausbau	0	0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	18,5	0,0						
Saldo Z 10022012	0	0	18,5	0,0						

Investitionen unter der Wertgrenze

6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	0,7	1,5	1,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,7	1,5	1,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	15,1	24,0	51,0	0,0	25,0	25,0	25,3	0,0
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0	0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0	0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	40,6	25,0	25,0	0,0	28,0	30,0	30,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	55,6	88,0	96,0	0,0	73,0	75,0	75,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-54,9	-86,5	-94,5	0,0	-71,0	-75,0	-75,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-33,3	-163,1	-414,3	-255,0	-396,0	-795,0	-215,6	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Einsätze	Anz.	155	214	150	150	150	150
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	217	220	220	220	220	215
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	82	78	75	75	75	75
Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung	Anz.	71	70	71	70	70	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,48	4,09	5,16	5,28	5,60	5,69
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-49.275,93	-42.310,41	-34.924,45	-34.373,68	-32.629,57	-32.174,83
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-35.116,35	-29.056,63	-22.270,87	-21.614,18	-21.430,59	-21.160,84
Aufwand je Einsatz	€	-4.480,93	-2.800,00	-3.297,33	-3.245,33	-3.080,67	-3.067,33



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

GrundschülerInnen und deren Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagssschule	156.662,50	165.000	165.000	160.000	160.000	160.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.768,52	90.300	109.900	109.500	109.200	108.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.431,02	255.300	274.900	269.500	269.200	268.400
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5.156,83	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Grundschulen	45,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.201,83	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,57	100	100	100	100	100
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	34.299,59	139.500	358.500	91.000	34.000	34.000
4591250 Centabsplittung Anbu	0,85	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.397,01	139.600	358.600	91.100	34.100	34.100
Ordentliche Erträge	289.029,86	394.900	633.500	360.600	303.300	302.500
5011000 Besoldung - Beamte	11.540,92	11.800	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	102.201,48	112.200	141.200	142.600	144.000	145.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.007,04	9.200	11.500	11.600	11.700	11.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	20.396,44	22.500	28.000	28.300	28.600	28.900
- Personalaufwendungen	139.145,88	155.700	180.700	182.500	184.300	186.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384.002,51	124.500	20.000	50.000	34.000	34.000
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	202.510,03	215.000	215.000	220.000	220.000	225.000
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	77.961,00	85.000	80.000	75.000	70.000	70.000
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	78.621,00	95.000	90.000	85.000	80.000	80.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	111.847,50	122.000	115.000	110.000	110.000	110.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	98,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsborg	286,99	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	608,75	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.795,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsborg	3.810,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.363,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	5.402,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Am Habichtsborg	3.408,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	49.325,51	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	44.081,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsborg	54.124,50	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.547,55	822.900	695.400	715.400	689.400	694.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	149.616,19	146.900	151.300	148.800	147.700	146.600
- Bilanzielle Abschreibungen	149.616,19	146.900	151.300	148.800	147.700	146.600
5422000 Erstattung von Mietkosten an den FV der Schule Am Teimer für Schulcontainer	3.165,00	0	0	0	0	0
5431210 Geschäftsaufwand Grundschule Hohenhausen	8.899,99	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	10.048,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Am Habichtsborg	9.426,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431870 Centabsplittung Anbu	28,50	0	0	0	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule "Am Teimer"	3.320,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	4.125,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für die Grundschule Am Habichtsborg	5.714,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.054,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.783,42	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
Ordentliche Aufwendungen	1.365.093,04	1.174.800	1.076.700	1.096.000	1.070.700	1.076.400
Ordentliches Ergebnis	-1.076.063,18	-779.900	-443.200	-735.400	-767.400	-773.900



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	127.159,42	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	16.304,54	30.700	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.463,96	85.700	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.463,96	-85.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Teilergebnis	-1.219.527,14	-865.600	-508.200	-800.400	-832.400	-838.900



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	156.662,50	165.000	165.000	0	160.000	160.000	160.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.662,50	165.000	165.000	0	160.000	160.000	160.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	49,94	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	35,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.747,44	165.000	165.000	0	160.000	160.000	160.000
7011000 Besoldung - Beamte	11.540,92	11.800	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	102.201,48	112.200	141.200	0	142.600	144.000	145.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.276,70	9.200	11.500	0	11.600	11.700	11.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	20.396,44	22.500	28.000	0	28.300	28.600	28.900
- Personalauszahlungen	142.415,54	155.700	180.700	0	182.500	184.300	186.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.357,50	333.500	358.500	0	91.000	34.000	34.000
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	218.421,12	215.000	215.000	0	220.000	220.000	225.000
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	64.961,00	85.000	80.000	0	75.000	70.000	70.000
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	55.052,50	95.000	90.000	0	85.000	80.000	80.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	82.847,50	122.000	115.000	0	110.000	110.000	110.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	98,92	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	515,73	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	608,75	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.795,12	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.300,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	3.810,03	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	1.539,19	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	5.675,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279250 Schulveranstaltungen GS Am Habichtsberg	3.915,35	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	49.884,81	49.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	44.066,90	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	54.046,50	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.896,79	1.031.900	1.033.900	0	756.400	689.400	694.400
7422000 Erstattung von Mietkosten an den FV Schule Am Teimer für den Schulcontainer	3.165,00	0	0	0	0	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	8.583,14	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	10.335,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Am Habichtsberg	9.629,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	5.022,01	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.734,83	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.047,16	1.221.900	1.248.900	0	973.200	908.000	914.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.299,72	-1.056.900	-1.083.900	0	-813.200	-748.000	-754.800
6811510 ISEK- Projekt	0,00	0	0	0	0	0	572.800
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	0	572.800
6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0,00	5.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000	0	0	0	0	572.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	572.800
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.383.000
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	0	1.383.000
7853030 Neugestaltung Pausenhof	30.369,51	0	0	0	0	0	0
I30100101 Neugestaltung Pausenhof	30.369,51	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.369,51	0	0	0	0	0	1.383.000
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	3.947,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.100
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	32.471,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	2.220,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	3.704,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	5.245,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	6.628,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	54.217,78	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.587,29	28.000	28.000	0	28.000	28.000	1.411.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-84.587,29	-23.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-838.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-779.887,01	-1.079.900	-1.111.900	0	-841.200	-776.000	-1.593.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 1500003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)

6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,8	0,0
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.383,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.383,0	0,0
Saldo A 1500003	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-810,2	0,0

I 30100101 Neugestaltung Pausenhof

7853030 Neugestaltung Pausenhof	0	0	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30100101	0	0	-30,4	0,0						

Investitionen unter der Wertgrenze

6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	0	0	3,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,1	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	0	0	32,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	0	0	2,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0	0	3,7	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0	0	5,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	0	0	6,6	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	54,2	28,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-54,2	-23,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-84,6	-23,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-838,3	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,27	3,27		3,27	3,27	3,27
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,27	3,27		3,27	3,27	3,27

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	525	520	497	492	464	464
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	520	477	492	464	441	441
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	26	21	21	21	20	20
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	22,8	22,3	22,5	22,4	22,0	22,0
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	152	181	140	140	140	140
Aufwand für Schülerbeförderung	€	150.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	254	237	223	220	220	220

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	9,31	12,50	16,04	15,92	16,45	16,52
Aufwand je Einwohner/innen	€	-106.092,05	-87.946,62	-79.557,97	-80.920,77	-79.134,30	-78.769,23
Saldo je Einwohner/innen	€	-85.586,26	-60.062,14	-34.825,59	-55.458,27	-57.717,84	-57.615,38
Aufwand je Schüler	€	-2.875,71	-2.611,11	-2.290,04	-2.469,83	-2.541,27	-2.554,20



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

HauptschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.034,78	65.000	66.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.034,78	65.000	66.000	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	200,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.867,02	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.867,02	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	132,40	200	200	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	180.271,50	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	22.777,50	31.000	10.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	203.181,40	31.200	10.200	0	0	0
Ordentliche Erträge	273.283,20	96.200	76.200	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.599,32	47.800	25.900	0	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.424,56	4.000	2.300	0	0	0
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.232,17	9.800	5.200	0	0	0
- Personalaufwendungen	60.141,38	64.600	33.400	0	0	0
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	74.777,50	30.000	8.000	0	0	0
5241140 Bewirtschaftungskosten	81.451,17	92.000	46.000	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,00	500	0	0	0	0
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.993,64	2.000	1.000	0	0	0
5279250 Schulveranstaltungen	23,00	1.000	4.000	0	0	0
5279470 Schülerbeförderungskosten	29.953,45	20.000	9.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.288,76	145.500	68.000	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	95.402,07	95.500	94.100	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	95.402,07	95.500	94.100	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	5.723,37	2.000	1.000	0	0	0
5431750 Schülervertretung	32,50	100	100	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	2.206,02	1.000	1.000	0	0	0
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.827,91	4.100	4.100	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789,80	7.200	6.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	355.622,01	312.800	201.700	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-82.338,81	-216.600	-125.500	0	0	0
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	13.479,12	8.800	10.000	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	4.441,36	7.300	5.000	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.920,48	16.100	15.000	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.920,48	-16.100	-15.000	0	0	0
Teilergebnis	-100.259,29	-232.700	-140.500	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461000 Sonstige Einnahmen	200,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	46,45	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246,45	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.599,32	47.800	25.900	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.729,08	4.000	2.300	0	0	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.232,17	9.800	5.200	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	61.445,90	64.600	33.400	0	0	0	0
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	34.965,76	33.000	10.000	0	0	0	0
7241140 Bewirtschaftungskosten	100.921,49	92.000	46.000	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,00	500	0	0	0	0	0
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.400,44	2.000	1.000	0	0	0	0
7279250 Schulveranstaltungen	23,00	1.000	4.000	0	0	0	0
7279470 Schülerbeförderungskosten	30.328,05	20.000	9.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.728,74	148.500	70.000	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.213,67	2.000	1.000	0	0	0	0
7431750 Schülervertretung	85,00	100	100	0	0	0	0
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.811,91	4.100	4.100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.110,58	6.200	5.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.285,22	219.300	108.600	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.038,77	-219.300	-108.600	0	0	0	0
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.206,02	1.000	1.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.206,02	2.500	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206,02	2.500	2.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.206,02	-2.500	-2.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.244,79	-221.800	-110.600	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	2,2	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,2	-2,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,2	-2,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30		1,30	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,30	1,30		1,30	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	65	30		0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	4	2		0	0	0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	20,3	15,0		0,0	0,0	0,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	33.000,00	30.000,00		15.000,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	40	26		0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	16,20	19,70		15,48	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.345,26	-23.153,51		-15.230,90	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.956,60	-16.360,68		-9.850,30	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-5.712,87	-10.930,00		0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

RealschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.608,51	105.500	113.600	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.608,51	105.500	113.600	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.867,02	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.867,02	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.850,40	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	24.596,52	51.000	80.000	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,55	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.447,47	51.000	80.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	139.923,00	156.500	193.600	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	43.358,92	35.800	39.600	0	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.812,95	3.000	3.200	0	0	0
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.659,33	7.100	7.800	0	0	0
- Personalaufwendungen	56.716,53	48.900	50.600	0	0	0
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	57.596,52	42.000	50.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	85.744,76	96.000	48.000	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	241,20	800	600	0	0	0
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	292,74	600	600	0	0	0
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.581,39	3.500	1.000	0	0	0
5279250 Schulveranstaltungen	315,45	1.500	2.500	0	0	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	48.296,05	32.000	12.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.068,11	176.400	114.700	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	149.855,05	149.800	148.100	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Bilanzielle Abschreibungen	149.855,05	149.800	148.100	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	4.438,21	4.300	2.500	0	0	0
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	5.210,37	5.000	5.000	0	0	0
5431760 Schülervertretung	53,00	300	300	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	0,55	0	0	0	0	0
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Realschule	153,63	2.500	1.500	0	0	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	5.212,92	6.500	6.500	0	0	0
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.929,81	5.000	5.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.998,49	23.600	20.800	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	419.638,18	398.700	334.200	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-279.715,18	-242.200	-140.600	0	0	0
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	6.545,66	11.500	5.000	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	6.152,11	6.600	6.400	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.697,77	18.100	11.400	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.697,77	-18.100	-11.400	0	0	0
Teilergebnis	-292.412,95	-260.300	-152.000	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.632,39	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.632,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.632,39	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	43.358,92	35.800	39.600	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.418,35	3.000	3.200	0	0	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.659,33	7.100	7.800	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	58.321,93	48.900	50.600	0	0	0	0
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	26.441,71	42.000	80.000	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	107.966,76	96.000	48.000	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	241,20	800	600	0	0	0	0
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	292,74	600	600	0	0	0	0
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.645,29	3.500	1.000	0	0	0	0
7279250 Schulveranstaltungen	135,45	1.500	2.500	0	0	0	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	48.943,90	32.000	12.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.667,05	176.400	144.700	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	4.534,49	4.300	2.500	0	0	0	0
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	5.984,96	5.000	5.000	0	0	0	0
7431760 Schülervertretung	134,50	300	300	0	0	0	0
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.913,81	5.000	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.567,76	14.600	12.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.556,74	239.900	208.100	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.924,35	-239.900	-208.100	0	0	0	0
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	2.361,55	1.500	1.000	0	0	0	0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	153,63	2.500	1.500	0	0	0	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	8.267,29	6.500	6.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.782,47	12.000	10.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.782,47	12.000	10.500	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.782,47	-12.000	-10.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-266.706,82	-251.900	-218.600	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	0	0	2,4	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0	0	0,2	2,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0	0	8,3	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,8	12,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,8	-12,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,8	-12,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	106	68	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	4	2	0	0	0	0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	29,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	58.000,00	39.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	73	34	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	13,28	11,99	14,99	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-30.292,22	-28.795,37	-23.838,44	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.365,12	-17.744,67	-10.168,06	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-4.028,01	-5.997,06	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sonderschulpädagogik (Primar- und Sekundarstufe I)

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

SchülerInnen der Förderschule und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.751,14	21.700	21.800	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.751,14	21.700	21.800	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.867,02	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen	40,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.907,02	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	3.144,00	38.500	4.000	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,61	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.144,61	38.500	4.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.802,77	60.200	25.800	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	24.846,40	24.100	25.500	0	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.157,72	2.000	2.100	0	0	0
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.939,45	4.800	5.100	0	0	0
- Personalaufwendungen	33.828,90	33.900	32.700	0	0	0
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	58.144,00	37.500	4.000	0	0	0
5241170 Bewirtschaftungskosten	49.506,94	59.000	61.000	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	0	0	0
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.029,14	2.000	1.000	0	0	0
5279260 Schulveranstaltungen	4.189,35	4.000	4.000	0	0	0
5279490 Schülerbeförderungskosten	70.120,51	70.000	60.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.989,94	173.500	130.500	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	36.723,91	36.700	34.600	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	36.723,91	36.700	34.600	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431000 Geschäftsaufwand	7.586,07	10.000	5.000	0	0	0
5431760 Schülervertretung	52,46	300	300	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	0,61	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.094,70	1.000	1.000	0	0	0
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	750,53	1.500	1.500	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484,37	12.800	7.800	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	265.027,12	256.900	205.600	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-235.224,35	-196.700	-179.800	0	0	0
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	2.548,28	2.000	10.000	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.631,92	5.600	3.500	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.180,20	7.600	13.500	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.180,20	-7.600	-13.500	0	0	0
Teilergebnis	-240.404,55	-204.300	-193.300	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	40,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	24.846,40	24.100	25.500	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.022,34	2.000	2.100	0	0	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.939,45	4.800	5.100	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	34.693,52	33.900	32.700	0	0	0	0
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	3.898,10	37.500	4.000	0	0	0	0
7241170 Bewirtschaftungskosten	68.735,55	59.000	61.000	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	311,49	1.000	500	0	0	0	0
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.029,14	2.000	1.000	0	0	0	0
7279260 Schulveranstaltungen	4.189,35	4.000	4.000	0	0	0	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	74.620,14	70.000	60.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.783,77	173.500	130.500	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	8.417,31	10.000	5.000	0	0	0	0
7431760 Schülervertretung	52,46	300	300	0	0	0	0
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	734,53	1.500	1.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.204,30	11.800	6.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.681,59	219.200	170.000	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.641,59	-219.200	-170.000	0	0	0	0
6811510 ISEK- Projekt	0,00	0	0	0	0	267.400	0
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	267.400	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	267.400	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	267.400	0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0,00	0	0	0	0	382.000	0
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	382.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	382.000	0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	1.403,61	1.500	1.000	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.382,00	1.000	1.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.785,61	2.500	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785,61	2.500	2.000	0	0	382.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.785,61	-2.500	-2.000	0	0	-114.600	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.427,20	-221.700	-172.000	0	0	-114.600	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)

6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,4	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,4	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0	0,0	0,0
Saldo A 15000002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,6	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	1,4	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	1,4	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,8	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,8	-2,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,8	-2,5	-2,0	0,0	0,0	-114,6	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75		0,75	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,75	0,75		0,75	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	45	33		0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	4	3		0	0	0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	71.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	42	32	16	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	12,57	12,87	14,99	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.092,73	-18.606,13	-15.400,37	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.978,35	-14.355,32	-13.578,59	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-5.980,27	-7.984,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

GemeinschaftsschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendungen	3.580,19	3.500	23.700	209.500	207.700	204.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.580,19	3.500	23.700	209.500	207.700	204.000
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Gemeinschaftsschule	233,20	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,20	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung sonstiger SonderpostGemeinschaftsschule	0,00	0	0	150	150	150
4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale	20.208,02	55.000	21.000	69.500	47.500	25.500
4591250 Centabsplittung AnbuGemeinschaftsschule	0,04	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.208,06	55.000	21.000	69.650	47.650	25.650
Ordentliche Erträge	24.021,45	58.500	44.700	279.150	255.350	229.650
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	17.212,55	17.800	26.700	137.600	139.000	140.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	840,82	1.500	2.300	11.300	11.400	11.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.483,79	3.600	5.500	27.600	27.900	28.200
- Personalaufwendungen	21.537,16	22.900	34.500	176.500	178.300	180.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.208,02	35.000	21.000	19.500	22.500	25.500
5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.117,00	32.000	32.000	19.000	19.000	19.000
5279260 Schulveranstaltungen	1.071,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279510 Schülerbeförderungskosten	90.313,52	122.000	153.000	214.000	214.000	216.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.976,01	197.000	214.000	260.500	263.500	268.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.552,38	3.500	3.600	278.500	275.500	270.200
- Bilanzielle Abschreibungen	3.552,38	3.500	3.600	278.500	275.500	270.200
5431000 Geschäftsaufwand	11.321,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431810 Schülervertretung	149,50	400	500	600	600	600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431870 Centabsplittung Anbu	0,04	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	5.624,40	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.095,33	35.400	35.500	30.600	30.600	30.600
Ordentliche Aufwendungen	182.160,88	258.800	287.600	746.100	747.900	749.500
Ordentliches Ergebnis	-158.139,43	-200.300	-242.900	-466.950	-492.550	-519.850
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	0	22.300	22.300	22.300
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	19.500	34.400	34.400	34.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.500	56.700	56.700	56.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-19.500	-56.700	-56.700	-56.700
Teilergebnis	-158.139,43	-200.300	-262.400	-523.650	-549.250	-576.550



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	193,30	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193,30	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193,30	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	17.212,55	17.800	26.700	0	137.600	139.000	140.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.408,02	1.500	2.300	0	11.300	11.400	11.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.483,79	3.600	5.500	0	27.600	27.900	28.200
- Personalauszahlungen	22.104,36	22.900	34.500	0	176.500	178.300	180.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.421,91	35.000	21.000	0	69.500	47.500	25.500
7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	313,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.096,05	32.000	32.000	0	19.000	19.000	19.000
7279260 Schulveranstaltungen	1.291,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279510 Schülerbeförderungskosten	90.951,12	122.000	153.000	0	214.000	214.000	216.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.074,07	197.000	214.000	0	310.500	288.500	268.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	13.776,78	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431810 Schülervertretung	260,50	400	500	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.037,28	15.400	15.500	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.215,71	235.300	264.000	0	502.600	482.400	464.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.022,41	-235.300	-264.000	0	-502.600	-482.400	-464.300
6811510 ISEK- Projekt	0,00	0	105.000	0	700.000	1.848.800	0
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	105.000	0	700.000	1.848.800	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	105.000	0	700.000	1.848.800	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	700.000	1.848.800	0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0,00	0	200.000	0	1.460.000	3.310.000	0
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	200.000	0	1.460.000	3.310.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	1.460.000	3.310.000	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	22.787,81	22.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	7.684,30	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.472,11	42.000	39.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.472,11	42.000	239.000	0	1.485.000	3.335.000	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-30.472,11	-42.000	-134.000	0	-785.000	-1.486.200	-25.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.494,52	-277.300	-398.000	0	-1.287.600	-1.968.600	-489.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	105,0	0,0	700,0	1.848,8	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	105,0	0,0	700,0	1.848,8	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	1.460,0	3.310,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	1.460,0	3.310,0	0,0	0,0
Saldo A 15000001	0	0	0,0	0,0	-95,0	0,0	-760,0	-1.461,2	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	22,8	22,0	19,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	7,7	20,0	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,5	42,0	39,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-30,5	-42,0	-39,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-30,5	-42,0	-134,0	0,0	-785,0	-1.486,2	-25,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60		0,60	2,62	2,62
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,60	0,60		0,60	2,62	2,62

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	295	365	440	440	440	440
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	12	15	18	18	18	18
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	24,2	24,3	24,4	24,4	24,4	24,4
Aufwand für Schülerbeförderung	€	91.000	125.000	175.000	190.000	190.000	190.000
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	198	260	320	380	380	380

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.528,00	-1.617,00	-2.436,10	-12.462,93	-12.590,03	-12.594,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.528,00	-1.617,00	-2.436,10	-12.462,93	-12.590,03	-12.594,41
Aufwand je Schüler	€	-73,01	-62,74	-78,41	-401,14	-405,23	-409,32



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung zuzuordnen sind (z. B. Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Schulwegsicherheit)
 Serviceleistungen für SchülerInnen und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

SchülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.750,00	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4131200 Projektförderung	4.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.510,00	56.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Erträge	57.510,00	56.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5011000 Besoldung - Beamte	8.655,73	8.800	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	21.620,23	24.300	25.800	26.100	26.400	26.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.091,02	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.435,12	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
- Personalaufwendungen	35.802,10	40.100	33.000	33.400	33.800	34.200
5241000 Bewirtschaftungskosten	336,96	0	0	0	0	0
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.458,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	52.750,00	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	4.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	57.510,00	56.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	5.397,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.397,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	101.504,41	104.600	73.500	73.900	74.300	74.700
Ordentliches Ergebnis	-43.994,41	-48.600	-41.500	-41.900	-42.300	-42.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	347,84	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.658,62	1.000	5.600	5.600	5.600	5.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.006,46	3.900	6.600	6.600	6.600	6.600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.006,46	-3.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Teilergebnis	-50.000,87	-52.500	-48.100	-48.500	-48.900	-49.300



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.750,00	54.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6131200 Projektförderung	4.760,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.510,00	56.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.510,00	56.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7011000 Besoldung - Beamte	8.655,73	8.800	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	21.620,23	24.300	25.800	0	26.100	26.400	26.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.770,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.435,12	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
- Personalauszahlungen	36.481,08	40.100	33.000	0	33.400	33.800	34.200
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	4.179,78	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179,78	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	52.750,00	54.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	4.760,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	57.510,00	56.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	7.090,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.090,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.261,77	104.600	73.500	0	73.900	74.300	74.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.751,77	-48.600	-41.500	0	-41.900	-42.300	-42.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.751,77	-48.600	-41.500	0	-41.900	-42.300	-42.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,02	1,02		1,02	1,02	1,02
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,02	1,02		1,02	1,02	1,02

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	35,18	38,74	43,94	44,24	44,53	44,82
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.220,78	-7.308,29	-5.302,92	-5.331,17	-5.359,41	-5.335,66
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.140,61	-3.354,05	-3.043,36	-3.071,60	-3.099,84	-3.097,90



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Fachbereich

3- Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Wald- und Forstmuseum Heidelbeck

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen
 Intensivierung der Kooperation mit den Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.214,03	5.200	5.210	5.210	5.210	5.210
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214,03	5.200	5.210	5.210	5.210	5.210
4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488150 Sonstige Erstattungen	1.916,09	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	10.130,12	8.200	8.210	8.210	8.210	8.210
5011000 Besoldung - Beamte	5.770,52	5.900	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.554,13	3.300	9.300	9.400	9.500	9.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	136,65	300	800	800	800	800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	515,18	700	1.800	1.800	1.800	1.800
- Personalaufwendungen	8.976,48	10.200	11.900	12.000	12.100	12.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.521,79	6.600	6.500	6.500	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.521,79	6.600	6.500	6.500	6.000	6.000
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	31.161,27	37.500	39.100	39.200	38.800	38.900
Ordentliches Ergebnis	-21.031,15	-29.300	-30.890	-30.990	-30.590	-30.690
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.953,93	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	493,48	400	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.447,41	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.447,41	-4.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Teilergebnis	-23.478,56	-33.900	-34.190	-34.290	-33.890	-33.990



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488150 Sonstige Erstattungen	1.988,33	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.988,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.988,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7011000 Besoldung - Beamte	5.770,52	5.900	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.554,13	3.300	9.300	0	9.400	9.500	9.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	208,50	300	800	0	800	800	800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	515,18	700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Personalauszahlungen	9.048,33	10.200	11.900	0	12.000	12.100	12.200
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	663,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.711,33	30.900	32.600	0	32.700	32.800	32.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.723,00	-27.900	-29.600	0	-29.700	-29.800	-29.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.723,00	-27.900	-29.600	0	-29.700	-29.800	-29.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Besucher	Anz.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden	Anz.	550	550	550	550	550	550
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	20	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	26,71	24,23	28,07	28,24	28,74	28,91
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.384,44	-2.972,74	-2.993,93	-3.000,99	-2.972,74	-2.951,05
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.801,68	-2.393,73	-2.414,21	-2.421,27	-2.393,02	-2.376,92
Aufwand je Besucher	€	-16,80	-21,05	-21,20	-21,25	-21,05	-21,10



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Werner Strootmann

Budgetverantwortliche/r

Werner Strootmann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Musikalische Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Musikalische Breitenarbeit und Begabtenförderung im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	2.739,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.111,12	2.100	1.800	1.800	1.800	1.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850,12	2.100	1.800	1.800	1.800	1.600
4321100 Teilnehmergebühren	93.946,15	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.946,15	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	97.846,27	90.100	101.800	101.800	101.800	101.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.164,87	40.800	36.700	37.100	37.500	37.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.872,91	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.685,87	8.300	7.500	7.600	7.700	7.800
- Personalaufwendungen	47.723,65	52.500	47.200	47.700	48.200	48.700
5241000 Bewirtschaftungskosten	4.674,67	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674,67	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.110,29	1.100	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.110,29	1.100	800	800	800	800
5411130 Honorare für Mitarbeiter	75.990,60	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5431000 Geschäftsaufwand	6.271,30	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	154,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.416,89	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
Ordentliche Aufwendungen	135.925,50	131.800	127.200	127.700	128.200	128.700
Ordentliches Ergebnis	-38.079,23	-41.700	-25.400	-25.900	-26.400	-27.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.467,42	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.467,42	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.467,42	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Teilergebnis	-40.546,65	-45.000	-27.900	-28.400	-28.900	-29.600



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321100 Teilnehmergebühren	96.044,55	88.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.044,55	88.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.094,55	88.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.164,87	40.800	36.700	0	37.100	37.500	37.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.124,00	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.685,87	8.300	7.500	0	7.600	7.700	7.800
- Personalauszahlungen	48.974,74	52.500	47.200	0	47.700	48.200	48.700
7241000 Bewirtschaftungskosten	4.233,40	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233,40	4.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7411130 Honorare für Mitarbeiter	74.642,50	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.210,10	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.852,60	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.060,74	129.700	125.400	0	125.900	126.400	126.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.966,19	-41.700	-25.400	0	-25.900	-26.400	-26.900
6811200 Zuschuss des Landes	2.739,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.739,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	154,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	154,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	2.584,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.382,18	-40.200	-23.900	0	-24.400	-24.900	-25.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6811200 Zuschuss des Landes	0	0	2,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	275	250	250	250	250	250
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	117,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	34,52	39,15	36,67	36,92	37,16	37,40
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.807,59	-9.469,00	-9.087,70	-9.123,01	-9.158,31	-9.104,90
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.060,00	-3.106,91	-1.899,45	-1.934,75	-1.970,06	-2.000,00
Aufwand je Schüler	€	-502,68	-536,40	-514,80	-516,80	-518,80	-520,80
Saldo je Schüler	€	-156,84	-176,00	-107,60	-109,60	-111,60	-114,40



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Volkshochschulen
Produkt: 010 Volkshochschule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Anja Mayer

Budgetverantwortliche/r

Anja Mayer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bildungs- und Qualifizierungsangebote

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Aufrechterhaltung der Weiterbildungs- und Freizeitangebote der VHS Lemgo Zweigstelle Kalletal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.526,09	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	123,86	300	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	507,67	600	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	6.042,95	6.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.284,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	36.659,37	63.000	63.000	63.000	63.000	63.600
- Transferaufwendungen	36.659,37	63.000	63.000	63.000	63.000	63.600
Ordentliche Aufwendungen	44.986,78	72.600	70.200	70.200	70.200	70.800
Ordentliches Ergebnis	-44.986,78	-72.600	-70.200	-70.200	-70.200	-70.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	575,20	0	300	300	300	300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	361,89	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937,09	400	700	700	700	700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-937,09	-400	-700	-700	-700	-700
Teilergebnis	-45.923,87	-73.000	-70.900	-70.900	-70.900	-71.500



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Volkshochschulen
Produkt: 010 Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.526,09	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	206,60	300	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	507,67	600	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	6.125,69	6.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.262,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	36.659,37	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.600
- Transferauszahlungen	36.659,37	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.047,52	72.600	70.200	0	70.200	70.200	70.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.047,52	-72.600	-70.200	0	-70.200	-70.200	-70.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.047,52	-72.600	-70.200	0	-70.200	-70.200	-70.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06		0,06	0,06	0,06
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,06	0,06		0,06	0,06	0,06

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Teilnehmer an VHS- Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	600	600	600	600	600	600
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	340	350	350	350	350	350
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	16	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	13,16	9,04	5,92	5,92	5,92	5,87
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.258,17	-5.154,64	-5.006,36	-5.006,36	-5.006,36	-5.000,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.258,17	-5.154,64	-5.006,36	-5.006,36	-5.006,36	-5.000,00
Saldo je Veranstaltung	€	-2.870,24	-3.650,00	-3.545,00	-3.545,00	-3.545,00	-3.575,00
Saldo je Teilnehmer	€	-76,54	-121,67	-118,17	-118,17	-118,17	-119,17



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Büchereien
Produkt: 010 Bücherei

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Anja Mayer

Budgetverantwortliche/r

Anja Mayer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Literatur- und Informationsbereitstellung

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung mit Gebührentarif für die Gemeindebücherei Kalletal

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Stärkung der Lese- und Sprachfähigkeit bestimmter Zielgruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4461000 Sonstige Einnahmen	1.356,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	1.356,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.419,54	17.300	17.600	17.800	18.000	18.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	805,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.299,88	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
- Personalaufwendungen	20.524,44	22.300	22.700	22.900	23.100	23.300
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	0,00	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	5.990,61	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990,61	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	300	300	300	300	300
5431620 Geschäftsaufwand	429,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	27.149,30	31.100	32.500	32.700	32.900	33.100
Ordentliches Ergebnis	-25.793,05	-28.900	-30.300	-30.500	-30.700	-30.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	250	250	250	250
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.261,05	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261,05	7.200	2.750	2.750	2.750	2.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.261,05	-7.200	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Teilergebnis	-28.054,10	-36.100	-33.050	-33.250	-33.450	-33.650



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Büchereien
Produkt: 010 Bücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461000 Sonstige Einnahmen	1.356,25	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,25	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.356,25	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.419,54	17.300	17.600	0	17.800	18.000	18.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.342,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.299,88	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Personalauszahlungen	21.062,12	22.300	22.700	0	22.900	23.100	23.300
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiausstellen	0,00	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	6.997,58	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997,58	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	0,00	300	300	0	300	300	300
7431620 Geschäftsauszahlungen	429,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	429,73	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.489,43	31.100	32.500	0	32.700	32.900	33.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.133,18	-28.900	-30.300	0	-30.500	-30.700	-30.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.133,18	-28.900	-30.300	0	-30.500	-30.700	-30.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58		0,58	0,58	0,58
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,58	0,58		0,58	0,58	0,58

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	11.721	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	2.363	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
Anzahl der Nutzer	Anz.	430	450	450	450	450	450
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	9.041	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	942	950	950	950	950	950

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%	69,79	58,22	64,40	64,60	64,80	64,99
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.086,58	-2.704,42	-2.489,06	-2.503,18	-2.517,30	-2.506,99
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.990,36	-2.549,07	-2.333,71	-2.347,83	-2.361,95	-2.353,15
Saldo je Nutzer	€	-65,24	-80,22	-73,44	-73,89	-74,33	-74,78



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Bettina Büsching

Budgetverantwortliche/r

Bettina Büsching

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung der Kunst
 Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen
 Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Ausstellungen etc.)
 Heimatpflege
 Verwaltung des Gemeindearchivs
 Unterstützung der örtlichen Gesangvereine (Musikpflege)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
 Vertragliche Regelungen
 Landesarchivgesetz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Vereine
 Alle Dienststellen der Verwaltung

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
 Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	3.170,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	3.170,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	17.718,83	19.600	23.900	24.100	24.300	24.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	884,80	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.585,50	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
- Personalaufwendungen	25.074,46	28.300	30.700	30.900	31.100	31.300
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	282,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232200 Kosten Weserfähre	2.119,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431220 Geschäftsaufwand	0,00	700	700	700	700	700
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	886,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen	30.635,59	51.700	54.100	54.300	54.500	54.700
Ordentliches Ergebnis	-27.465,17	-44.200	-46.600	-46.800	-47.000	-47.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	6.810,39	8.200	10.000	1.000	1.000	1.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.315,96	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.126,35	9.600	11.300	2.300	2.300	2.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.126,35	-9.600	-11.300	-2.300	-2.300	-2.300
Teilergebnis	-35.591,52	-53.800	-57.900	-49.100	-49.300	-49.500



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	17.718,83	19.600	23.900	0	24.100	24.300	24.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.446,91	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.585,50	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Personalauszahlungen	25.636,57	28.300	30.700	0	30.900	31.100	31.300
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	282,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7232200 Kosten Weserfähre	5.410,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7318110 Zuschüsse an Gesangsvereine u.a.	970,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	970,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
7431220 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	886,55	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7499002 Beiträge	102,26	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.013,81	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.513,38	51.700	54.100	0	54.300	54.500	54.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.113,38	-44.200	-46.600	0	-46.800	-47.000	-47.200
Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag	-34.113,38	-44.200	-46.600	0	-46.800	-47.000	-47.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,43		0,43	0,43	0,43
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,43	0,43		0,43	0,43	0,43

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Besucher	Anz.	270	270	300	300	300	300

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalintensität	%.	64,69	46,17	46,94	54,59	54,75	54,91
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.750,05	-4.328,48	-4.617,99	-3.996,61	-4.010,73	-3.986,01
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.525,12	-3.798,90	-4.088,41	-3.467,02	-3.481,15	-3.461,54



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Sabine Kregel-Richert

Budgetverantwortliche/r

Sabine Kregel-Richert

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4481500 Integrationspauschalen	10.250,00	6.000	1.500	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.250,00	6.000	1.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.250,00	6.000	1.500	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	6.731,98	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	39.695,52	39.800	41.100	41.500	41.900	42.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.940,93	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.726,47	7.800	8.100	8.200	8.300	8.400
- Personalaufwendungen	56.094,90	56.900	59.000	59.600	60.200	60.800
5318240 Weitergabe der Integrationspauschale	4.704,00	6.000	1.500	0	0	0
- Transferaufwendungen	4.704,00	6.000	1.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	60.798,90	62.900	60.500	59.600	60.200	60.800
Ordentliches Ergebnis	-50.548,90	-56.900	-59.000	-59.600	-60.200	-60.800
5811000 Aufwendungen aus internen LeisGrundversorgung und Leistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.725,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.725,37	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.725,37	-5.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Teilergebnis	-56.274,27	-62.400	-71.500	-72.100	-72.700	-73.300



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6481500 Integrationspauschalen	10.250,00	6.000	1.500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.250,00	6.000	1.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.250,00	6.000	1.500	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	6.731,98	6.000	6.400	0	6.500	6.600	6.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	39.695,52	39.800	41.100	0	41.500	41.900	42.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.236,08	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.726,47	7.800	8.100	0	8.200	8.300	8.400
- Personalauszahlungen	57.390,05	56.900	59.000	0	59.600	60.200	60.800
7318240 Weitergabe der Integrationspauschale	7.021,00	6.000	1.500	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.021,00	6.000	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.411,05	62.900	60.500	0	59.600	60.200	60.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.161,05	-56.900	-59.000	0	-59.600	-60.200	-60.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.161,05	-56.900	-59.000	0	-59.600	-60.200	-60.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher	Anz.	98	98	120	120	125	125

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	90,74	91,19	91,47	91,55	91,63	91,70
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.385,97	-4.406,16	-4.554,44	-4.596,81	-4.639,18	-4.636,36
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.385,97	-4.406,16	-4.554,44	-4.596,81	-4.639,18	-4.636,36



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Hermann Fischer

Budgetverantwortliche/r

Hermann Fischer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Leistungen für bzw. Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe/n

Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele

Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Flüchtlinge mit dem Ziel der selbständigen Lebensführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	0,00	0	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	50.100	50.100	50.100	50.100
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	106.232,29	250.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	5.005,71	12.000	74.800	74.800	74.800	74.800
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	224.954,83	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.192,83	512.000	2.294.800	2.294.800	2.294.800	2.294.800
Ordentliche Erträge	336.192,83	514.000	2.344.900	2.344.900	2.344.900	2.344.900
5011000 Besoldung - Beamte	16.829,47	15.000	15.900	16.100	16.300	16.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.591,75	61.500	64.400	65.000	65.700	66.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	704,48	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.875,60	12.500	12.300	12.400	12.500	12.600
- Personalaufwendungen	35.001,30	94.300	98.000	99.000	100.100	101.200
5318300 Weiterleitung von Zuwendungen für die Flüchtlingshilfe	0,00	0	100	100	100	100
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	206.586,65	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	87.617,51	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	366.937,03	400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.714,44	1.000	74.800	74.800	74.800	74.800



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5331410 Aufwendungen für die Teilnahme an Sprachkursen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	119.961,38	180.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.724,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	10.466,73	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Transferaufwendungen	795.008,11	1.059.400	2.478.300	2.478.300	2.478.300	2.478.300
5421400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	58.500	58.500	58.500	58.500
Ordentliche Aufwendungen	830.009,41	1.155.700	2.634.800	2.635.800	2.636.900	2.638.000
Ordentliches Ergebnis	-493.816,58	-641.700	-289.900	-290.900	-292.000	-293.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	4.736,33	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.809,44	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.545,77	4.400	26.700	26.700	26.700	26.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.545,77	-4.400	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Teilergebnis	-500.362,35	-646.100	-316.600	-317.600	-318.700	-319.800



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	106.232,29	250.000	1.870.000	0	1.870.000	1.870.000	1.870.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	5.005,71	12.000	74.800	0	74.800	74.800	74.800
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	224.894,47	250.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.132,47	512.000	2.294.800	0	2.294.800	2.294.800	2.294.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.132,47	512.000	2.294.900	0	2.294.900	2.294.900	2.294.900
7011000 Besoldung - Beamte	16.829,47	15.000	15.900	0	16.100	16.300	16.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.591,75	61.500	64.400	0	65.000	65.700	66.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.176,84	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.875,60	12.500	12.300	0	12.400	12.500	12.600
- Personalauszahlungen	35.473,66	94.300	98.000	0	99.000	100.100	101.200
7318300 Weiterleitung von Zuwendungen für die Flüchtlingshilfe	0,00	0	100	0	100	100	100
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	206.626,65	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	500	500	0	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	87.617,51	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	0	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	368.744,98	400.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	2.223,96	1.000	74.800	0	74.800	74.800	74.800
7331410 Aufwendungen für die Teilnahme an Sprachkursen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	92.903,00	180.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.724,37	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	10.466,73	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Transferauszahlungen	770.307,20	1.059.400	2.478.300	0	2.478.300	2.478.300	2.478.300
7421400 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.780,86	1.153.700	2.584.800	0	2.585.800	2.586.900	2.588.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.648,39	-641.700	-289.900	0	-290.900	-292.000	-293.100
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	2.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.648,39	-643.700	-339.900	0	-340.900	-342.000	-343.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	2,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,25	0,25		0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30		0,80	0,80	0,80
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,55	0,55		1,05	1,05	1,05

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	70	350	700	700	700	700

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,18	8,21	3,79	3,83	3,87	3,91
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-59.351,20	-81.069,06	-182.382,43	-182.453,04	-182.530,72	-180.846,15
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-35.499,28	-44.774,75	-16.812,60	-16.883,21	-16.960,88	-16.874,13



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Hermann Fischer

Budgetverantwortliche/r

Hermann Fischer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Wohnraum für ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.659,18	8.600	54.000	54.000	54.000	54.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.659,18	8.600	54.000	54.000	54.000	54.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.804,32	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.804,32	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	44.487,52	0	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.487,52	0	80.000	80.000	80.000	80.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	14.982,55	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.982,55	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4591250 Centabsplittung Anbu	1,98	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	105.935,55	58.600	284.000	284.000	284.000	284.000
5011000 Besoldung - Beamte	3.365,90	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.863,86	5.000	47.300	47.800	48.300	48.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	234,83	400	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	958,51	1.000	8.900	9.000	9.100	9.200
- Personalaufwendungen	9.423,10	9.400	63.400	64.000	64.600	65.200
5211360 Bauliche Unterhaltung	84.105,67	24.000	80.000	37.000	20.000	20.000
5211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	57.892,84	52.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	8.071,34	15.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.069,85	91.000	295.000	252.000	235.000	235.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.506,72	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.506,72	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
5431870 Centabsplittung Anbu	1,98	0	0	0	0	0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.404,37	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,35	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	167.406,02	111.900	415.200	372.800	356.400	357.000
Ordentliches Ergebnis	-61.470,47	-53.300	-131.200	-88.800	-72.400	-73.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	9.389,84	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	493,48	400	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.883,32	4.900	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.883,32	-4.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Teilergebnis	-71.353,79	-58.200	-141.700	-99.300	-82.900	-83.500



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.684,68	40.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.684,68	40.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	44.487,52	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.487,52	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	16.160,76	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.160,76	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.332,96	50.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7011000 Besoldung - Beamte	3.365,90	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.863,86	5.000	47.300	0	47.800	48.300	48.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	392,27	400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	958,51	1.000	8.900	0	9.000	9.100	9.200
- Personalauszahlungen	9.580,54	9.400	63.400	0	64.000	64.600	65.200
7211360 Bauliche Unterhaltung	13.267,60	179.000	156.000	0	50.000	20.000	20.000
7211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	49.495,58	52.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	9.808,00	15.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.571,18	246.000	371.000	0	265.000	235.000	235.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.151,72	255.400	434.400	0	329.000	299.600	300.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.181,24	-205.400	-204.400	0	-99.000	-69.600	-70.200
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	250.000	500.000	500.000	500.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	250.000	500.000	500.000	500.000	0	0
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge (Kassenwirksamkeit)	0,00	50.000	2.250.000	1.000.000	1.000.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	50.000	2.250.000	1.000.000	1.000.000	0	0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	1.407,99	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.180,86	5.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.588,85	6.500	53.000	0	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.588,85	306.500	2.803.000	1.500.000	1.553.000	53.000	53.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.588,85	-306.500	-2.803.000	-1.500.000	-1.553.000	-53.000	-53.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.592,39	-511.900	-3.007.400	-1.500.000	-1.652.000	-122.600	-123.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	250,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	1,4	1,5	3,0	0,0	(500,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	2,2	5,0	50,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	50,0	2.250,0	1.000,0	50,0	50,0	50,0	0,0
							(1.000,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	3,6	306,5	2.803,0	1.500,0	1.553,0	53,0	53,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,6	-306,5	-2.803,0	-1.500,0	-1.553,0	-53,0	-53,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,6	-306,5	-2.803,0	-1.500,0	-1.553,0	-53,0	-53,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10		0,60	0,60	0,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,15	0,15		0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	40	175	300	300	300	300

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,36	8,41	18,08	20,76	22,13	22,29
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-12.478,40	-7.894,37	-24.763,45	-21.769,52	-20.611,50	-20.454,55
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.118,97	-3.756,53	-10.358,71	-7.364,78	-6.206,75	-6.188,81
Aufwand je Bewohner/in	€	-4.397,07	-638,86	-1.169,00	-1.027,67	-973,00	-975,00



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 040 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 010 Rentenangelegenh./
 Wohngeld/Seniorenangelegenh./Förderung v. anderen
 Trägern der Wohlfahrtspflege

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Udo Lätzsch

Budgetverantwortliche/r

Udo Lätzsch

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Rentenangelegenheiten
 Gewährung von Wohngeld
 Betreuung des Seniorenbeirates
 Vertriebenenangelegenheiten
 Gewährung von Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Senioren/Seniorinnen
 Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4461000 Sonstige Einnahmen	2.567,51	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.567,51	0	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	3.365,90	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	49.626,65	50.900	52.300	52.800	53.300	53.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.407,30	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.890,36	10.200	10.500	10.600	10.700	10.800
- Personalaufwendungen	65.290,21	68.300	70.300	70.900	71.500	72.100
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	1.121,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	3.637,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	4.758,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	70.948,44	74.700	76.700	77.300	77.900	78.500
Ordentliches Ergebnis	-68.380,93	-74.700	-76.700	-77.300	-77.900	-78.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	8.074,68	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.074,68	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.074,68	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Teilergebnis	-76.455,61	-81.200	-84.700	-85.300	-85.900	-86.500



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 040 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 010 Rentenangelegenh./
 Wohngeld/Seniorenangelegenh./Förderung v. anderen
 Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Besoldung - Beamte	3.365,90	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	49.626,65	50.900	52.300	0	52.800	53.300	53.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.022,50	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.890,36	10.200	10.500	0	10.600	10.700	10.800
- Personalauszahlungen	66.905,41	68.300	70.300	0	70.900	71.500	72.100
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	1.283,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	4.216,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	5.500,57	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	900,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.305,98	74.700	76.700	0	77.300	77.900	78.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.305,98	-74.700	-76.700	0	-77.300	-77.900	-78.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.305,98	-74.700	-76.700	0	-77.300	-77.900	-78.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	923	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	450	450	450	450	450	450

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	82,62	84,11	83,00	83,12	83,24	83,35
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.606,46	-5.733,65	-5.980,79	-6.023,16	-6.065,53	-6.048,95
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.424,31	-5.733,65	-5.980,79	-6.023,16	-6.065,53	-6.048,95



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
 Zahlung von Betriebskostenzuschüssen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Vereinbarungen und vertragliche Regelungen

Zielgruppe/n

Kinder und deren Erziehungsberechtigte
 Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,07	100	100	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,07	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	67,07	100	100	100	100	100
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	2.885,33	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.860,93	3.900	1.200	900	900	900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.860,93	3.900	1.200	900	900	900
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	32.032,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	38.431,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	37.731,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	52.793,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	43.382,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	32.297,18	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Einrichtungskosten der Kindergärten anderer Träger (Auflösung)	14.738,57	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	251.407,48	251.800	251.800	251.800	251.800	251.800



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	258.153,74	258.700	257.600	257.300	257.300	257.300
Ordentliches Ergebnis	-258.086,67	-258.600	-257.500	-257.200	-257.200	-257.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	164,49	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,49	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164,49	-200	-200	-200	-200	-200
Teilergebnis	-258.251,16	-258.800	-257.700	-257.400	-257.400	-257.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	2.885,33	3.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	28.185,64	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbreite)	37.723,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	36.200,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	48.882,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	43.382,07	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	31.531,38	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Transferauszahlungen	225.905,33	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.790,66	240.000	241.600	0	241.600	241.600	241.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.790,66	-240.000	-241.600	0	-241.600	-241.600	-241.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.790,66	-240.000	-241.600	0	-241.600	-241.600	-241.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	17	17
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	79	76	90	90	85	85
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	228	240	220	220	210	210
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	18	3	10	10	10	10
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	130	165	160	160	160	160
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	159	148	150	150	150	150

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	1,12	1,16	1,78	1,79	1,79	1,79
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.326,94	-18.281,32	-18.203,64	-18.182,46	-18.182,46	-18.006,99
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.322,18	-18.274,26	-18.196,58	-18.175,40	-18.175,40	-18.000,00



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
 Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
 Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	3.542,00	1.600	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.860,75	40.300	40.300	40.300	40.300	40.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.402,75	41.900	40.300	40.300	40.300	40.000
4461000 Sonstige Einnahmen	3.213,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,00	0	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	161.012,61	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/denLandschaftsverband (KG Hohenh)	384.846,69	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	0,00	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	225.681,22	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.347,09	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.887,61	723.900	723.900	723.900	723.900	723.900
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.505,36	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	1,01	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.506,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	818.009,73	765.800	764.200	764.200	764.200	763.900
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	709.522,50	772.000	787.000	794.900	802.800	810.800



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	35.185,40	63.100	64.000	64.600	65.200	65.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	140.284,16	148.200	158.000	159.600	161.200	162.800
- Personalaufwendungen	887.877,39	986.300	1.009.000	1.019.100	1.029.200	1.039.500
5211220 Bauliche Unterhaltung	74.551,98	97.000	16.000	20.000	18.000	5.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	55.817,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	2.444,00	1.600	0	0	0	0
5279330 Elternarbeit KG Talle	248,33	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	337,01	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	259,11	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.657,45	164.600	82.000	86.000	84.000	71.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.998,66	39.000	39.000	39.000	38.990	38.700
- Bilanzielle Abschreibungen	38.998,66	39.000	39.000	39.000	38.990	38.700
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	1.014,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen	2.928,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	1.757,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,01	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	1.696,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	3.441,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	3.264,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	241,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.346,23	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen	1.074.879,73	1.204.400	1.144.500	1.158.600	1.166.690	1.163.700
Ordentliches Ergebnis	-256.870,00	-438.600	-380.300	-394.400	-402.490	-399.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	36.217,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	19.739,39	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.956,96	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.956,96	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Teilergebnis	-312.826,96	-476.600	-430.300	-444.400	-452.490	-449.800



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	3.892,00	1.600	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.892,00	1.600	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	3.213,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,00	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	161.012,61	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband(KG Hohenh)	384.846,69	357.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
6482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	0,00	900	900	0	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden)	225.681,22	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.369,98	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	772.910,50	723.900	723.900	0	723.900	723.900	723.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.015,50	725.500	723.900	0	723.900	723.900	723.900
7011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	709.522,50	772.000	787.000	0	794.900	802.800	810.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	59.424,97	63.100	64.000	0	64.600	65.200	65.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	140.284,16	148.200	158.000	0	159.600	161.200	162.800
- Personalauszahlungen	912.116,96	986.300	1.009.000	0	1.019.100	1.029.200	1.039.500
7211030 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	10.314,10	101.600	26.000	0	58.000	33.000	5.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	58.908,34	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	2.654,87	1.600	0	0	0	0	0
7279330 Elternarbeit KG Talle	248,33	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	337,01	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	259,11	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.291,76	169.200	92.000	0	124.000	99.000	71.000
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	1.014,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	3.490,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	2.172,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	209,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.887,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.296,24	1.162.500	1.108.000	0	1.150.100	1.135.200	1.117.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.280,74	-437.000	-384.100	0	-426.200	-411.300	-393.600



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	2.591,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	3.570,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	1.696,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	3.576,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	2.809,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.243,56	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.243,56	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.243,56	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-229.524,30	-451.000	-398.100	0	-440.200	-425.300	-407.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	2,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	3,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0	0	1,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0	0	3,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0	0	2,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,2	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-14,2	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-14,2	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,79	13,79		13,79	13,79	13,79
Mitarbeiter gesamt	Anz.	13,79	13,79		13,79	13,79	13,79

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der 0-3-jährigen Kinder	Anz.	23	23	25	25	22	25



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	88	107	105	105	100	90
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	2	4	4	4	4	4
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	54	80	80	80	80	80
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	55	46	46	46	46	46
Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	79,10	79,87	85,00	84,85	85,11	86,18
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-79.633,40	-87.198,14	-83.815,85	-84.811,47	-85.382,71	-84.349,65
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-21.849,31	-33.236,83	-29.854,54	-30.850,16	-31.421,41	-30.930,07



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Unterstützung von Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie (Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK, Jugendparlament Kalletal)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien
 Vereinbarungen

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche
 Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK
 Jugendparlament Kalletal

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4461000 Sonstige Einnahmen	306,45	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,45	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	830,46	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,46	0	0	0	0	0
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellung	14.167,48	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.167,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.304,39	0	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	2.885,33	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.724,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	6.860,83	8.400	8.600	8.800	9.000	9.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.585,11	10.400	10.600	10.800	11.000	11.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.789,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.789,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	55.000	55.000	65.000	65.000
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	55.000,00	55.200	55.200	55.200	65.200	65.200
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	226,52	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,52	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	124.486,44	75.600	77.400	77.600	87.800	87.800



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-109.182,05	-75.600	-77.400	-77.600	-87.800	-87.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.544,83	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	164,49	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.709,32	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.709,32	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Teilergebnis	-110.891,37	-78.300	-79.200	-79.400	-89.600	-89.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461000 Sonstige Einnahmen	306,45	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306,45	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	2.885,33	3.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.518,63	2.000	2.000	0	7.000	2.000	2.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	9.568,36	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.086,99	10.400	10.600	0	15.800	11.000	11.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	68.450,00	55.000	55.000	0	55.000	65.000	65.000
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	0,00	200	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	68.450,00	55.200	55.200	0	55.200	65.200	65.200
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	226,52	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	226,52	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.648,84	68.800	70.600	0	75.800	81.000	81.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.342,39	-68.800	-70.600	0	-75.800	-81.000	-81.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.342,39	-68.800	-70.600	0	-75.800	-81.000	-81.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	3	3	3	3	3	3

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	2,29	3,83	5,81	5,79	5,13	5,13
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.953,23	-5.528,88	-5.592,43	-5.606,55	-6.326,79	-6.265,73
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.894,31	-5.528,88	-5.592,43	-5.606,55	-6.326,79	-6.265,73



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Georg Kramer

Budgetverantwortliche/r

Georg Kramer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage

Bundesrecht
 Landesrechtliche Vorschriften
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahre

Ziele

Unterhaltung, Umbau, Neuanlage von sicheren, attraktiven und altersgerechten Spielplätzen mit hohem Spielwert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.509,50	4.200	3.700	3.700	3.700	3.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509,50	4.200	3.700	3.700	3.700	3.500
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	281,60	300	300	300	300	300
4591250 Centabsplittung Anbu	0,49	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	282,09	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	1.791,59	4.500	4.000	4.000	4.000	3.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.332,73	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	101,19	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	443,61	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	3.877,53	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	8.010,82	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.010,82	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.533,69	5.300	4.300	3.900	3.500	1.800
- Bilanzielle Abschreibungen	5.533,69	5.300	4.300	3.900	3.500	1.800
5431870 Centabsplittung Anbu	0,49	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.784,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	19.206,89	17.300	19.400	17.000	16.600	14.900
Ordentliches Ergebnis	-17.415,30	-12.800	-15.400	-13.000	-12.600	-11.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	80.971,52	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	164,49	300	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.136,01	61.300	61.200	61.200	61.200	61.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.136,01	-61.300	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Teilergebnis	-98.551,31	-74.100	-76.600	-74.200	-73.800	-72.300



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.332,73	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	179,18	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	443,61	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	3.955,52	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	8.322,60	6.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.322,60	6.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.278,12	9.000	13.100	0	11.100	11.100	11.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.278,12	-9.000	-13.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	3.640,45	10.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.784,36	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.424,81	13.000	18.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.424,81	13.000	18.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.424,81	-13.000	-18.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.702,93	-22.000	-31.100	0	-23.100	-23.100	-23.100



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	3,6	10,0	16,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	1,8	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,4	13,0	18,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,4	-13,0	-18,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,4	-13,0	-18,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	22	22	18	16	14	14
Fläche der Kinderspielplätze	qm	25.808	25.808	25.808	25.808	20.000	20.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,93	3,97	3,94	4,07	4,09	4,18
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.992,41	-5.338,23	-5.550,06	-5.380,60	-5.352,35	-5.181,82
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.865,34	-5.020,48	-5.267,62	-5.098,15	-5.069,91	-4.916,08
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-4.479,91	-3.436,36	-4.366,67	-4.762,50	-5.414,29	-5.292,86



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Borris Ortmeier

Budgetverantwortliche/r

Borris Ortmeier

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung und Unterstützung des Sports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien
 Vereinbarungen

Zielgruppe/n

Gemeindefortsverband Kalletal
 Sportvereine und deren MitgliederInnen
 EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Vereinsdaseins durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung, insbesondere die Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen, Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge
 Optimierung der Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.107,32	2.100	2.100	1.000	400	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107,32	2.100	2.100	1.000	400	0
Ordentliche Erträge	2.107,32	2.100	2.100	1.000	400	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.554,13	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	136,65	300	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	515,18	700	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	3.205,96	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.100	2.100	1.000	300	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	1.000	300	0
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	33.717,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	13.525,71	0	7.500	0	0	0
5318720 Auflösung Zuwendung für Rasenmäher	2.107,37	1.700	1.700	900	0	0
- Transferaufwendungen	49.350,88	51.700	59.200	50.900	50.000	50.000
5422000 Mieten und Pachten	2.417,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431250 Sportlehrerungen	1.836,88	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	56.811,32	62.500	70.300	60.900	59.300	59.000
Ordentliches Ergebnis	-54.704,00	-60.400	-68.200	-59.900	-58.900	-59.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	3.129,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	164,49	200	200	200	200	200



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.294,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.294,24	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Teilergebnis	-57.998,24	-64.000	-71.800	-63.500	-62.500	-62.600



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	310,26	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310,26	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310,26	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.554,13	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	208,50	300	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	515,18	700	800	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	3.277,81	4.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	33.155,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	17.905,71	0	7.500	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	51.061,09	50.000	57.500	0	50.000	50.000	50.000
7422000 Mieten und Pachten	2.417,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431250 Sportlehreungen	2.282,34	400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.699,94	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.038,84	58.700	66.500	0	59.000	59.000	59.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.728,58	-58.700	-66.500	0	-59.000	-59.000	-59.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.728,58	-58.700	-66.500	0	-59.000	-59.000	-59.000



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der dem Gemeindefortsportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.600	5.600	5.500	5.400	5.400	5.400
Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,21	6,90	7,35	7,35	7,35	7,35
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.155,20	-4.399,10	-4.420,28	-4.420,28	-4.420,28	-4.377,62
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.005,69	-4.250,81	-4.272,00	-4.349,67	-4.392,04	-4.377,62
Aufwand je Sportler	€	-7,94	-11,13	-11,38	-11,59	-11,59	-11,59



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Borris Ortmeier

Budgetverantwortliche/r

Borris Ortmeier

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Sportplätze und -hallen)

Auftragsgrundlage

Ortsrecht
 Beschlüsse der kommunalen Gremien
 Vereinbarungen und Verträge

Zielgruppe/n

Sportvereine und deren MitgliederInnen
 EinwohnerInnen
 Schulen

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
 Übertragung der Bewirtschaftung von Sportstätten an Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.762,60	98.500	97.800	96.800	78.800	78.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.762,60	98.500	97.800	96.800	78.800	78.800
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	5.635,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	29.175,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.175,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.894,90	19.000	19.000	19.000	16.000	16.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.894,90	19.000	19.000	19.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	170.469,43	153.700	153.000	152.000	131.000	130.800
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.975,07	29.800	34.500	34.800	35.100	35.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.279,86	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.361,50	6.000	6.900	7.000	7.100	7.200
- Personalaufwendungen	36.501,76	41.300	44.200	44.600	45.000	45.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	66.256,31	18.000	30.000	33.000	28.000	35.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	99.077,57	102.000	104.000	106.000	106.000	107.100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	363,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.697,03	122.500	136.500	141.500	136.500	144.600



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	193.005,58	193.000	189.100	188.600	152.000	147.500
- Bilanzielle Abschreibungen	193.005,58	193.000	189.100	188.600	152.000	147.500
5431000 Geschäftsaufwand	718,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,84	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.636,89	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357,17	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	422.561,54	364.600	377.600	382.500	341.300	345.400
Ordentliches Ergebnis	-252.092,11	-210.900	-224.600	-230.500	-210.300	-214.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	17.563,21	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.928,01	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.491,22	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.491,22	-18.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Teilergebnis	-272.583,33	-229.700	-244.600	-250.500	-230.300	-234.600



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	2.486,44	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.486,44	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	20.555,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.555,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.042,04	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.000
7011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.975,07	29.800	34.500	0	34.800	35.100	35.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.161,46	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.164,97	6.000	6.900	0	7.000	7.100	7.200
- Personalauszahlungen	37.186,83	41.300	44.200	0	44.600	45.000	45.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.904,00	6.500	11.500	0	6.500	16.500	1.500
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	99.185,31	144.900	130.000	0	83.000	28.000	35.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	121.579,55	102.000	104.000	0	106.000	106.000	107.100
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.668,86	254.400	246.500	0	196.500	151.500	144.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.611,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.611,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.467,03	298.700	293.700	0	244.100	199.500	193.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.424,99	-262.500	-257.500	0	-207.900	-163.300	-157.100
<i>7851600 Auszahlungen für Investitionen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>3.120.000</i>	<i>1.920.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	50.000	420.000	420.000	0	0
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	300.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	0
A16000040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	150.000	300.000	300.000	0	0
<i>7853129 Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
P14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	20.000	500.000	3.120.000	1.920.000	1.200.000	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	4.577,90	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.900



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.296,29	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.874,19	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.874,19	30.600	510.600	3.120,00	1.930.600	1.210.600	10.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.874,19	-30.600	-510.600	-	-1.930.600	-1.210.600	-10.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250.299,18	-293.100	-768.100	-	-2.138.500	-1.373.900	-167.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 1600020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	50,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 1600020	0	0	0,0	0,0	-50,0	-420,0	-420,0	0,0	0,0	0,0

A 1600030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	300,0	2.400,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	300,0	2.400,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0
Saldo A 1600030	0	0	0,0	0,0	-300,0	-2.400,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	0,0

A 1600040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	150,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 1600040	0	0	0,0	0,0	-150,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

P 14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen

7853129 Planungskosten	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 14008201	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	4,6	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,9	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	2,3	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,9	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	10,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,9	-10,6	-10,6	0,0	-10,6	-10,6	-10,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,9	-30,6	-510,6	-3.120,0	-1.930,6	-1.210,6	-10,7	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Sportplätze	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sporthallen (Übungseinheiten)	Anz.	7	7	7	7	7	7
Grundfläche (nur Sportnutzung)	qm	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026
davon Sportgebäude	qm	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	8,27	10,91	11,25	11,21	12,62	12,62
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-31.317,06	-26.733,51	-27.736,20	-28.082,19	-25.173,00	-25.216,78
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.222,75	-15.880,53	-16.932,64	-17.349,24	-15.922,89	-16.069,93



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Borris Ortmeier

Budgetverantwortliche/r

Borris Ortmeier

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Auftragsgrundlage

Ortsrecht
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 BesucherInnen
 Schulen

Ziele

Erhalt des Freibades
 Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Freibades
 Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.450,45	19.500	23.200	23.200	23.200	23.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.450,45	19.500	23.200	23.200	23.200	23.100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.391,31	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.391,31	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4411000 Miet- und Pächterträge	260,00	300	300	300	300	300
4461000 Sonstige Einnahmen	118,95	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,95	300	300	300	300	300
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.661,88	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.661,88	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,35	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	42.882,94	36.200	39.900	39.900	39.900	39.800
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	73.451,47	78.800	89.200	90.100	91.000	91.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.490,59	6.500	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.350,20	15.900	18.000	18.200	18.400	18.600
- Personalaufwendungen	94.177,59	104.200	114.400	115.600	116.800	118.000
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	66.835,89	15.000	16.000	31.000	8.000	7.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	51.066,43	56.500	60.000	56.500	56.500	56.500
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.902,32	72.100	76.600	88.100	65.100	64.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.391,93	25.900	29.600	29.600	29.600	29.500



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Bilanzielle Abschreibungen	27.391,93	25.900	29.600	29.600	29.600	29.500
5431870 Centabsplittung Anbu	0,35	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	496,43	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,78	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	239.968,62	202.800	221.200	233.900	212.100	212.700
Ordentliches Ergebnis	-197.085,68	-166.600	-181.300	-194.000	-172.200	-172.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	26.753,40	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	7.895,75	2.700	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.649,15	35.700	28.000	28.000	28.000	28.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.649,15	-35.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Teilergebnis	-231.734,83	-202.300	-209.300	-222.000	-200.200	-200.900



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt	11.785,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.100
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.785,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.391,31	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.391,31	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6411000 Miet- und Pächterträge	260,00	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	300	300	0	300	300	300
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.167,75	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.167,75	0	0	0	0	0	0
6521000 Einzahlungen aus Steuern	543,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	543,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.148,25	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.900
7011000 Besoldung - Beamte	2.885,33	3.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	73.451,47	78.800	89.200	0	90.100	91.000	91.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.796,96	6.500	7.200	0	7.300	7.400	7.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.307,10	15.900	18.000	0	18.200	18.400	18.600
- Personalauszahlungen	95.440,86	104.200	114.400	0	115.600	116.800	118.000
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	23.004,94	23.000	39.000	0	54.000	51.000	7.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	59.373,68	56.500	60.000	0	56.500	56.500	56.500
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.378,62	80.100	99.600	0	111.100	108.100	64.600
7441160 Vorsteuerauszahlungen	24.358,02	18.900	24.200	0	18.300	18.900	21.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.358,02	18.900	24.200	0	18.300	18.900	21.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.177,50	203.200	238.200	0	245.000	243.800	203.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.029,25	-174.400	-209.400	0	-216.200	-215.000	-174.900
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	55.380,35	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	496,43	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.876,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.876,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-55.876,78	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.906,03	-177.400	-212.400	0	-219.200	-218.000	-177.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	55,4	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,5	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	55,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-55,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-55,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Öffnungsstunden	Std.	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	34,36	43,80	46,02	44,24	48,77	49,15
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.448,10	-16.798,47	-17.554,02	-18.450,78	-16.911,45	-16.790,21
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.424,15	-14.263,52	-14.757,80	-15.654,57	-14.115,24	-14.027,97
Saldo je Badegast	€	-8,57	-7,48	-7,74	-8,21	-7,40	-7,43



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Angela Hemesath

Budgetverantwortliche/r

Angela Hemesath

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB sowie § 86 BauO NRW)
 Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (Regionalplanung, LEP, GEP, Landschaftsplan)
 Katasterangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Verordnungen
 Erlasse

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen
 Architektinnen und Architekten

Ziele

Steuerung der Gemeindeentwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsentwicklung
 Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	8.000	21.500	19.000	0	0
4141230 Zuwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	5.000	4.700	2.300	0	0
4141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	0,00	0	8.700	8.700	0	0
4141250 Zuwendungen für Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	15.000	41.200	41.200	0	0
4141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	17.500	35.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.500	111.100	71.200	0	0
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	651,50	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651,50	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	651,50	46.000	111.600	71.700	500	500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.020,05	38.100	39.100	39.500	39.900	40.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.884,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.017,74	7.200	7.500	7.600	7.700	7.800
- Personalaufwendungen	45.922,13	48.500	49.800	50.300	50.800	51.300
5232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	6.176,36	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176,36	0	0	0	0	0
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.512,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	20.000	30.000	30.000	0	0
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	12.000	7.000	3.000	0	0
5431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	0,00	0	12.500	12.500	0	0
5431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	40.700	60.700	60.000	0	0
5431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement(ISEK-Projekt)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	12.095,15	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	20.000	10.000	0	0	0
5431600 Planungskosten	13.950,42	80.000	138.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.557,84	237.800	320.300	147.600	42.100	42.100
Ordentliche Aufwendungen	82.656,33	286.300	370.100	197.900	92.900	93.400
Ordentliches Ergebnis	-82.004,83	-240.300	-258.500	-126.200	-92.400	-92.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.302,93	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.302,93	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.302,93	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Teilergebnis	-84.307,76	-241.900	-260.800	-128.500	-94.700	-95.200



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	8.000	21.500	0	19.000	0	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	5.000	4.700	0	2.300	0	0
6141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	0,00	0	8.700	0	8.700	0	0
6141250 Zuwendungen für Profilierung und Standortaufwertung (ISEK- Projekt)	0,00	15.000	41.200	0	41.200	0	0
6141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	17.500	35.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.500	111.100	0	71.200	0	0
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	46.000	111.600	0	71.700	500	500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.020,05	38.100	39.100	0	39.500	39.900	40.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.020,95	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.456,68	7.200	7.500	0	7.600	7.700	7.800
- Personalauszahlungen	46.497,68	48.500	49.800	0	50.300	50.800	51.300
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	5.970,10	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970,10	0	0	0	0	0	0
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.512,27	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	20.000	30.000	0	30.000	0	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	12.000	7.000	0	3.000	0	0
7431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	0,00	0	12.500	0	12.500	0	0
7431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	40.700	60.700	0	60.000	0	0
7431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	12.095,15	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
7431600 Planungskosten	13.311,15	80.000	138.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.918,57	237.800	320.300	0	147.600	42.100	42.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.386,35	286.300	370.100	0	197.900	92.900	93.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.386,35	-240.300	-258.500	0	-126.200	-92.400	-92.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.386,35	-240.300	-258.500	0	-126.200	-92.400	-92.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	2	3	3	3	3	3

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	63,02	35,87	25,51	57,35	57,60	57,84
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.169,50	-9.546,67	-13.783,36	-6.192,63	-6.227,93	-6.202,80
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.123,28	-9.511,37	-13.748,06	-6.157,32	-6.192,63	-6.167,83



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Bauordnung
Produkt: 010 Bauordnung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Angela Hemesath

Budgetverantwortliche/r

Angela Hemesath

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Beteiligung der Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren gem. § 36 BauGB
 Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 BauO NRW
 Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Verordnungen
 Erlasse
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen
 Architektinnen und Architekten
 Bauherrinnen und Bauherren

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.142,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	3.142,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	29.589,30	30.900	32.000	32.300	32.600	32.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.472,20	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.717,63	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
- Personalaufwendungen	36.779,13	39.500	40.900	41.300	41.700	42.100
Ordentliche Aufwendungen	36.779,13	39.500	40.900	41.300	41.700	42.100
Ordentliches Ergebnis	-33.636,63	-38.000	-39.400	-39.800	-40.200	-40.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.138,43	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.138,43	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.138,43	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Teilergebnis	-35.775,06	-39.600	-41.600	-42.000	-42.400	-42.800



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Bauordnung
Produkt: 010 Bauordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.093,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.093,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	29.589,30	30.900	32.000	0	32.300	32.600	32.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.411,58	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.267,92	6.000	6.200	0	6.300	6.400	6.500
- Personalauszahlungen	37.268,80	39.500	40.900	0	41.300	41.700	42.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.268,80	39.500	40.900	0	41.300	41.700	42.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.175,30	-38.000	-39.400	0	-39.800	-40.200	-40.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.175,30	-38.000	-39.400	0	-39.800	-40.200	-40.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	10	10	10	10	8	10
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	72	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	94,51	96,11	94,90	94,94	94,99	95,03
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.761,09	-2.902,13	-3.043,36	-3.071,60	-3.099,84	-3.097,90
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.538,14	-2.796,22	-2.937,44	-2.965,68	-2.993,93	-2.993,01



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und -pflege

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Angela Hemesath/Martin Gerjets

Budgetverantwortliche/r

Angela Hemesath/Martin Gerjets

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe/n

DenkmaleigentümerInnen
Architektinnen und Architekten

Ziele

Schutz und Pflege von erhaltenswerten Denkmälern
Wahrung der baurechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.501,93	15.400	16.000	16.200	16.400	16.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	747,37	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.841,81	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	18.091,11	19.700	20.000	20.200	20.400	20.600
Ordentliche Aufwendungen	18.091,11	19.700	20.000	20.200	20.400	20.600
Ordentliches Ergebnis	-18.091,11	-19.700	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	986,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-986,97	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilergebnis	-19.078,08	-20.500	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.501,93	15.400	16.000	0	16.200	16.400	16.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.182,34	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.618,12	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Personalauszahlungen	18.302,39	19.700	20.000	0	20.200	20.400	20.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.302,39	19.700	20.000	0	20.200	20.400	20.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.302,39	-19.700	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.302,39	-19.700	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30		0,30	0,30	0,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,30	0,30		0,30	0,30	0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	113	120	120	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	94,83	96,10	95,24	95,28	95,33	95,37
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.353,54	-1.447,54	-1.482,84	-1.496,96	-1.511,09	-1.510,49
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.353,54	-1.447,54	-1.482,84	-1.496,96	-1.511,09	-1.510,49
Aufwand je Denkmal	€	-168,83	-170,83	-175,00	-176,67	-178,33	-180,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Ernst-Joachim Gerke

Budgetverantwortliche/r

Ernst-Joachim Gerke

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Betriebsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sicherstellung der Versorgung des Gebietes der Gemeinde Kalletal (mit Ausnahme der Versorgungsgebiete der Wasserbeschaffungsverbände Hohenhausen und Langenholzhausen) mit Trinkwasser

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbebetriebe

Ziele

Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung
 Beibehaltung oder Verbesserung der Wassergüte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4461000 Sonst. Verw.-/Betriebseinnahmen	524,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,50	0	0	0	0	0
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	82.000,00	82.600	85.300	86.000	87.000	88.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	149.442,99	173.200	178.400	181.000	184.000	187.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.442,99	255.800	263.700	267.000	271.000	275.000
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	26.201,56	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.201,56	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Erträge	258.169,05	281.800	289.700	293.000	297.000	301.000
5011000 Besoldung - Beamte	41.223,30	43.800	44.400	44.800	45.200	45.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	92.537,47	90.500	92.900	93.800	94.700	95.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.292,93	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.432,19	18.300	18.800	19.000	19.200	19.400
- Personalaufwendungen	156.485,89	160.000	163.700	165.300	166.900	168.600
5431000 Geschäftsaufwand	524,50	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,50	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	157.010,39	160.600	164.300	165.900	167.500	169.200
Ordentliches Ergebnis	101.158,66	121.200	125.400	127.100	129.500	131.800
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	18.602,67	20.400	23.000	22.000	22.000	22.000
+ Finanzerträge	18.602,67	20.400	23.000	22.000	22.000	22.000
Finanzergebnis	18.602,67	20.400	23.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.761,33	141.600	148.400	149.100	151.500	153.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	44.807,14	8.700	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.807,14	8.700	46.300	46.300	46.300	46.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.807,14	-8.700	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
Teilergebnis	74.954,19	132.900	102.100	102.800	105.200	107.500



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461000 Sonst. Verw./-Betriebseinnahmen	524,50	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,50	0	0	0	0	0	0
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	82.000,00	82.600	85.300	0	86.000	87.000	88.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	162.873,74	173.200	178.400	0	181.000	184.000	187.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.873,74	255.800	263.700	0	267.000	271.000	275.000
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	26.125,49	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.125,49	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	20.400	23.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.400	23.000	0	22.000	22.000	22.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.523,73	302.200	312.700	0	315.000	319.000	323.000
7011000 Besoldung - Beamte	41.223,30	43.800	44.400	0	44.800	45.200	45.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	92.537,47	90.500	92.900	0	93.800	94.700	95.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.431,13	7.400	7.600	0	7.700	7.800	7.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.000,50	18.300	18.800	0	19.000	19.200	19.400
- Personalauszahlungen	158.192,40	160.000	163.700	0	165.300	166.900	168.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.192,40	160.600	164.300	0	165.900	167.500	169.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	113.331,33	141.600	148.400	0	149.100	151.500	153.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	113.331,33	141.600	148.400	0	149.100	151.500	153.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	9.350	9.300	9.250	9.200	9.150	9.100
Rohrnetzlänge	km	191,90	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
Wasserabgabe	m³	392	407	400	400	400	400

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%	77,54	94,51	77,73	77,90	78,06	78,24
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-14.318,38	-11.954,53	-14.870,78	-14.983,76	-15.096,74	-15.069,93
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	3.421,65	8.988,84	6.997,60	6.976,42	7.145,88	7.237,76



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand je km Rohmetzlänge	€	-1.051,68	-881,77	-1.096,88	-1.105,21	-1.113,54	-1.122,40



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Ute Volkmann

Budgetverantwortliche/r

Ute Volkmann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sicherstellung der Abfallentsorgung (Müllabfuhr)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe/n

Einwohner/innen
 GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherstellung einer umweltgerechten Abfallentsorgung
 Abfallvermeidung
 Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.010,29	15.900	15.900	15.800	15.700	15.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.010,29	15.900	15.900	15.800	15.700	15.600
4321060 Abfallgebühren	786.271,48	754.400	789.100	789.100	789.100	789.100
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	7.334,00	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	18.100	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.605,48	775.700	795.100	795.100	795.100	795.100
4591210 Erträge durch Einsammeln von Alttextilien	50,33	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	50,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	809.666,10	791.600	811.000	810.900	810.800	810.700
5011000 Besoldung - Beamte	3.365,90	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.980,72	14.500	15.100	15.300	15.500	15.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	637,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.552,55	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	19.537,13	21.700	22.600	22.800	23.000	23.200
5211010 Abfallsammlungen	11.694,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.070,30	15.900	15.800	15.700	15.600	15.500
5232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreise Lippe	21.300,66	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5291120 Kosten der Abfuhr	715.306,47	726.100	731.100	731.100	731.100	731.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.372,04	777.100	782.000	781.900	781.800	781.700
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	550,00	600	600	600	600	600



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5481400 Zuführung an Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	5.983,70	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.983,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	790.442,87	802.900	808.700	808.800	808.900	809.000
Ordentliches Ergebnis	19.223,23	-11.300	2.300	2.100	1.900	1.700
4651220 Gewinnausschüttung GAL	9.259,25	0	0	0	0	0
4651320 Ausschüttung Erlöse Papierverkauf	0,00	36.800	0	0	0	0
+ Finanzerträge	9.259,25	36.800	0	0	0	0
Finanzergebnis	9.259,25	36.800	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.482,48	25.500	2.300	2.100	1.900	1.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	5.972,19	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.480,45	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.452,64	2.700	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.452,64	-2.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Teilergebnis	21.029,84	22.800	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	14.002,20	15.900	15.900	0	15.800	15.700	15.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.002,20	15.900	15.900	0	15.800	15.700	15.600
6321060 Abfallgebühren	790.355,99	754.400	789.100	0	789.100	789.100	789.100
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	6.758,00	3.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.113,99	757.600	795.100	0	795.100	795.100	795.100
6591210 Einzahlungen für Einsammeln von Alttextilien	50,33	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	50,33	0	0	0	0	0	0
6651220 Gewinnausschüttung GAL	9.259,25	0	0	0	0	0	0
6651320 Ausschüttung Erlöse Papierverkauf	36.800,82	36.800	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.060,07	36.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857.226,59	810.300	811.000	0	810.900	810.800	810.700
7011000 Besoldung - Beamte	3.365,90	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.980,72	14.500	15.100	0	15.300	15.500	15.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.051,49	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.351,11	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	19.749,22	21.700	22.600	0	22.800	23.000	23.200
7211010 Abfallsammlungen	11.924,88	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.216,50	15.900	15.800	0	15.700	15.600	15.500
7232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreises Lippe	38.553,86	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
7291120 Kosten der Abfuhr	710.050,68	726.100	731.100	0	731.100	731.100	731.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776.745,92	777.100	782.000	0	781.900	781.800	781.700
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	1.105,14	600	600	0	600	600	600
- Transferauszahlungen	1.105,14	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797.600,28	799.400	805.200	0	805.300	805.400	805.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.626,31	10.900	5.800	0	5.600	5.400	5.200
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.626,31	7.400	2.300	0	2.100	1.900	1.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Stellenplanauszug



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.689,79	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Abfallaufkommen Rest	Anz.	1.168,53	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Abfallaufkommen Papier	Anz.	788,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Abfallaufkommen	t.	3.646,81	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	2,54	2,78	2,86	2,88	2,91	2,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-54.672,66	-55.147,58	-55.825,45	-55.832,51	-55.839,57	-55.307,69
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	2.767,27	748,48	1.440,47	1.426,35	1.412,23	1.384,62
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	258,73	254,20	254,20	254,20	254,20	251,75



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Edgar Schlinkmeier/Sven Duisdieker

Budgetverantwortliche/r

Edgar Schlinkmeier/Sven Duisdieker

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sammeln und Ableiten des Abwassers
 Planung, Neubau, Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen einschl. der betriebstechnischen Anlagen
 Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen, auch Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
 Fäkalschlamm Entsorgung
 Kalkulation und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
 Kalkulation und Erhebung von Grundstücksentwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze; Ortsrecht

Zielgruppe/n

Einwohner/innen
 GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbebetriebe

Ziele

Vermeidung und Verringerung der Umweltbelastung
 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
 Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.585,58	150.900	133.200	129.000	113.800	109.300
4161150 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	153.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.585,58	304.500	133.200	129.000	113.800	109.300
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärruben).	29.728,25	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.005.813,59	2.075.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.065.958,16	1.085.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
4321200 Kleinleiterabgabe	4.907,59	4.500	3.300	3.000	2.500	2.000
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen	10.844,47	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	139.058,74	137.100	143.200	139.400	138.400	138.400
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	149.709,14	0	100.000	52.000	22.800	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406.019,94	3.344.600	3.553.500	3.500.900	3.470.200	3.446.900
4461000 Sonstige Einnahmen	3.455,00	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.455,00	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	13.754,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.754,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	850,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.070,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	62.542,36	0	0	0	0	0
4591200 Erträge aus der Erstattung von überzahlter Abwasserabgabe	23.019,40	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	11,43	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.493,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	3.676.309,11	3.669.100	3.706.700	3.649.900	3.603.500	3.575.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	317.562,27	326.200	334.000	337.300	340.700	344.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	15.983,04	26.600	26.900	27.200	27.500	27.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	61.110,13	62.900	64.600	65.200	65.900	66.600
- Personalaufwendungen	394.655,44	415.700	425.500	429.700	434.100	438.500
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	81.999,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	66.100,96	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	222.593,34	240.000	260.000	240.000	240.000	240.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	240.087,47	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	21.400,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.181,68	707.000	717.000	697.000	697.000	697.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	980.727,66	967.100	956.500	943.500	909.400	899.300
- Bilanzielle Abschreibungen	980.727,66	967.100	956.500	943.500	909.400	899.300
5391100 Abwasserabgabe	111.000,00	111.000	107.000	107.000	107.000	107.000
- Transferaufwendungen	111.000,00	111.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5431870 Centabsplittung Anbu	18,45	0	0	0	0	0
5481300 Zuführung an Gebührenaufgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	44.797,59	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.816,04	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	2.163.380,82	2.225.800	2.231.000	2.202.200	2.172.500	2.161.800
Ordentliches Ergebnis	1.512.928,29	1.443.300	1.475.700	1.447.700	1.431.000	1.413.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.512.928,29	1.443.300	1.475.700	1.447.700	1.431.000	1.413.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	18.566,92	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	20.890,85	34.400	21.000	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.457,77	58.400	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.457,77	-58.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Teilergebnis	1.473.470,52	1.384.900	1.439.700	1.411.700	1.395.000	1.377.900



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.008,14	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.066.781,94	2.075.000	2.130.000	0	2.130.000	2.130.000	2.130.000
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.354.654,39	1.085.000	1.136.000	0	1.136.000	1.136.000	1.136.000
6321200 Kleinleiterabgabe	4.954,90	4.500	3.300	0	3.000	2.500	2.000
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	10.844,47	11.000	11.000	0	10.500	10.500	10.500
6321399 Klärgrube (Reste) Abwasserbeseitigung	226,34	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.467.470,18	3.207.500	3.310.300	0	3.309.500	3.309.000	3.308.500
6461000 Sonstige Einnahmen	3.393,00	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.393,00	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.285,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.285,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6542000 Einzahlungen aus Verkauf	850,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	850,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.475.998,85	3.212.500	3.315.300	0	3.314.500	3.313.500	3.313.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	317.562,27	326.200	334.000	0	337.300	340.700	344.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	26.589,97	26.600	26.900	0	27.200	27.500	27.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	60.592,41	62.900	64.600	0	65.200	65.900	66.600
- Personalauszahlungen	404.744,65	415.700	425.500	0	429.700	434.100	438.500
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	129.914,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	68.522,33	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	233.790,85	240.000	260.000	0	240.000	240.000	240.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	243.370,29	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	21.140,27	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.737,77	707.000	717.000	0	697.000	697.000	697.000
7391100 Abwasserabgabe	46.986,02	111.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
- Transferauszahlungen	46.986,02	111.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
7431160 EDV-Abrechnungsverfahren	16.572,07	0	0	0	0	0	0
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.721,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.293,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166.762,32	1.258.700	1.274.500	0	1.258.700	1.263.100	1.262.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.309.236,53	1.953.800	2.040.800	0	2.055.800	2.050.400	2.050.500
6811600 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	0	320.000	0	0	0	0
K16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Kläranlage Kalldorf	0,00	0	320.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	320.000	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6881309 Beiträge	149.338,43	22.900	44.600	0	5.000	88.500	88.500
108011085 Kanalanschlussbeiträge	149.338,43	22.900	44.600	0	5.000	88.500	88.500
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	149.338,43	22.900	44.600	0	5.000	88.500	88.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.338,43	22.900	364.600	0	5.000	88.500	88.500
7852010 Auszahlungen für Kanalbau	36.955,48	260.000	260.000	300.000	250.000	50.000	0
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	36.955,48	260.000	260.000	300.000	250.000	50.000	0
7852012 Auszahlungen für Kanalbau	29.024,56	0	0	0	0	0	0
K12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz	29.024,56	0	0	0	0	0	0
7852021 Auszahlungen für Kanalbau	103.459,44	0	0	0	0	0	0
K11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"	103.459,44	0	0	0	0	0	0
7852029 Auszahlungen für Kanalbau	10.914,51	130.000	25.000	0	0	0	0
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen	10.914,51	130.000	25.000	0	0	0	0
7852041 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	230.000	230.000	0	200.000	150.000	0
K11113014 Erweiterung des RW- Kanalnetzes im OT Talle	0,00	230.000	230.000	0	200.000	150.000	0
7852061 Auszahlungen für Kanalbau	148.516,50	55.000	0	0	0	0	0
K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"	148.516,50	55.000	0	0	0	0	0
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	250.000	250.000	100.000	300.000	200.000	150.000
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle (Kassenwirksamkeit)	0,00	250.000	250.000	100.000	300.000	200.000	150.000
7852071 Auszahlungen für Kanalbau	3.011,65	80.000	80.000	0	0	0	0
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"	3.011,65	80.000	80.000	0	0	0	0
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	860.000	990.000
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	0	860.000	990.000
7852081 Auszahlungen für Kanalbau	21.182,72	0	0	0	0	0	0
K11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Straße" und "Am Loh"	21.182,72	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852112 Auszahlungen für Kanalbau	156.698,28	410.000	50.000	0	0	0	0
K12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"	156.698,28	410.000	50.000	0	0	0	0
7852149 Auszahlungen für Kanalbau	4.014,46	35.000	0	0	0	0	0
K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	4.014,46	35.000	0	0	0	0	0
7852212 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	200.000	360.000	0	0	0	0
K12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)	0,00	200.000	360.000	0	0	0	0
7852312 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	10.000	10.000	60.000	50.000	10.000	300.000
K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	10.000	10.000	60.000	50.000	10.000	300.000
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	30.000	0	0
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7852501 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	25.000	15.000	0	5.000	0	0
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen	0,00	25.000	15.000	0	5.000	0	0
7852502 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0
K15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kaldorf	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	20.999,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	20.999,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7852600 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	25.000	0	200.000	150.000	0
K16000010 Bau eines MW- Rückhaltebeckensa. d. Parkplatz "Herforder Straße"	0,00	0	25.000	0	200.000	150.000	0
7852601 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	20.000	0	170.000	0	0
K16000020 Sanierung RW-Kanalisation "Habichtsberger Str./Hauptstr. 8	0,00	0	20.000	0	170.000	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852602 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	20.000	0	0	0	0
K16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7852603 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	400.000	0	0	0	0
K16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen aufder Kläranlage Kalldorf	0,00	0	400.000	0	0	0	0
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	92.004,24	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
K08011097 Kanalsanierung	92.004,24	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	26.000,00	175.000	175.000	50.000	50.000	0	0
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternagen II, Teilbereich, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	26.000,00	175.000	175.000	50.000	50.000	0	0
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	50.000	100.000	150.000	150.000	0	0
K01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich) (Kassenwirksamkeit)	0,00	50.000	100.000	150.000	150.000	0	0
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	100.000	70.000	70.000	0	0
K01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbreite / Stichweg KG , OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	20.000	100.000	70.000	70.000	0	0
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	80.000	0	0
K01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)	0,00	0	0	0	80.000	0	0
7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	12.944,00	0	0	0	0	0	0
K14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"	12.944,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	665.725,18	2.140.000	2.345.000	730.000	1.695.000	1.560.000	1.580.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	10.372,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	14.927,96	0	0	0	0	17.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.300,69	10.000	10.000	0	10.000	27.000	10.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.025,87	2.150.000	2.355.000	730.000	1.705.000	1.587.000	1.590.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-541.687,44	-2.127.100	-1.990.400	-	-1.700.000	-1.498.500	-1.501.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.767.549,09	-173.300	50.400	-	355.800	551.900	549.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08011085 Kanalanschlussbeiträge

6881309 Beiträge	0	0	149,3	22,9	44,6	0,0	5,0	88,5	88,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	149,3	22,9	44,6	0,0	5,0	88,5	88,5	0,0
Saldo I 08011085	0	0	149,3	22,9	44,6	0,0	5,0	88,5	88,5	0,0

K 01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternagen II, Teilbereich, OT Hohenhausen

7852970 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	26,0	175,0	175,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,0	175,0	175,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103001	0	0	-26,0	-175,0	-175,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

K 01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich)

7852971 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	50,0	100,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	100,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103002	0	0	0,0	-50,0	-100,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

K 01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbrede / Stichweg KG , OT Hohenhausen

7852972 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	20,0	100,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	100,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103003	0	0	0,0	-20,0	-100,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

K 01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)

7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse

7852559 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	21,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo K 08011093	0	0	-21,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

K 08011097 Kanalsanierung

7852859 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	92,0	80,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	92,0	80,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 08011097	0	0	-92,0	-80,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852149 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	4,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011017	0	0	-4,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen

7852029 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	10,9	130,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,9	130,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011024	0	0	-10,9	-130,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus

7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011025	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle

7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113011	0	0	0,0	-25,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852010 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	37,0	260,0	260,0	300,0	250,0 (250,0)	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	37,0	260,0	260,0	300,0	250,0	50,0	0,0	0,0
Saldo K 10113012	0	0	-37,0	-260,0	-260,0	-300,0	-250,0	-50,0	0,0	0,0

K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle

7852070 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	250,0	250,0	100,0	300,0 (0,0)	200,0 (0,0)	150,0 (0,0)	0,0 (100,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	250,0	250,0	100,0	300,0	200,0	150,0	0,0
Saldo K 10113019	0	0	0,0	-250,0	-250,0	-100,0	-300,0	-200,0	-150,0	0,0

K 10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	990,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	990,0	0,0
Saldo K 10113020	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-860,0	-990,0	0,0

K 11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"

7852021 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113012	0	0	-103,5	0,0						

K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle

7852041 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	230,0	230,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	230,0	230,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
Saldo K 11113014	0	0	0,0	-230,0	-230,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	0,0

K 11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"

7852061 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	148,5	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	148,5	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113016	0	0	-148,5	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"

7852071 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	3,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113017	0	0	-3,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Straße" und "Am Loh"

7852081 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113018	0	0	-21,2	0,0						

K 12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz

7852012 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011301	0	0	-29,0	0,0						

K 12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"

7852112 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	156,7	410,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	156,7	410,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011302	0	0	-156,7	-410,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)

7852212 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	200,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011303	0	0	0,0	-200,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen

7852312 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	10,0	10,0	60,0	50,0 (50,0)	10,0 (10,0)	300,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	60,0	50,0	10,0	300,0	0,0
Saldo K 12011304	0	0	0,0	-10,0	-10,0	-60,0	-50,0	-10,0	-300,0	0,0

K 14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"

7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	0	0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 14113001	0	0	-12,9	0,0						

K 15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen

7852501 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	25,0	15,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	15,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000010	0	0	0,0	-25,0	-15,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

K 15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf

7852502 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000020	0	0	0,0	-65,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 16000010 Bau eines MW-Rückhaltebeckensa. d. Parkplatz "Herforder Straße"

7852600 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
Saldo K 16000010	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 16000020 Sanierung RW-Kanalisation "Habichtsberger Str./Hauptstr. 8

7852601 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000020	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0

K 16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."

7852602 Auszahlungen für Kanalbau	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 K 16000030	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Kläranlage Kalldorf

6811600 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852603 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000040	0	0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	10,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,3	10,0	10,0	0,0	10,0	27,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-25,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-27,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-541,7	-2.127,1	-1.990,4	-730,0	-1.700,0	-1.498,5	-1.501,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,40	6,40		6,40	6,40	6,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	6,40	6,40		6,40	6,40	6,40

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.242	13.100	13.050	13.000	13.000	13.000
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	1.484.802	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kanalnetzlänge	km	204	204	204	204	204	204

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%	18,29	18,20	18,77	19,20	19,66	19,95
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-153.105,54	-161.290,78	-160.076,26	-158.042,65	-155.945,49	-153.692,31
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	106.023,82	86.943,93	101.659,37	99.682,25	98.503,04	96.356,64
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-10.578,54	-11.197,06	-11.112,75	-10.971,57	-10.825,98	-10.773,53



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Stefan Pohl/Martin Gerjets

Budgetverantwortliche/r

Stefan Pohl/Martin Gerjets

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen, Radwegen, Gehwegen und Brückenbauwerken
 Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
 Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
 Winterwartung
 Durchführung von Maßnahmen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen entsprechend gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

Einwohner/innen
 GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbebetriebe

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei minimalem Mitteleinsatz
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141150 Zuw. WirtschaftswegekonzepZuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzepes	0,00	32.000	32.000	24.000	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.292.260,23	1.291.600	1.217.000	1.197.000	1.184.000	1.160.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.260,23	1.323.600	1.249.000	1.221.000	1.184.000	1.160.000
4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	250.205,65	247.500	253.000	253.000	253.000	253.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.865,65	249.500	255.000	255.000	255.000	255.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.409,88	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409,88	500	500	500	500	500
4485100 Erstattung von Stromkosten	1.863,46	0	0	0	0	0
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.771,49	0	0	0	0	0
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	6.543,34	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.178,29	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	39.971,26	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
4591250 Centabsplittung Anbu	14,10	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.985,36	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Erträge	1.596.699,41	1.621.900	1.551.800	1.523.800	1.486.800	1.462.800
5011000 Besoldung - Beamte	7.729,56	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	87.475,89	90.700	94.000	94.900	95.800	96.800



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.494,92	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.329,06	16.900	17.600	17.800	18.000	18.200
- Personalaufwendungen	116.029,43	123.400	127.600	128.900	130.200	131.600
5221340 Brückenprüfungen	13.137,60	0	0	0	0	0
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	118.425,15	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	60.709,53	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	67.371,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	237.978,32	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	5.307,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291100 Winterdienst	21.354,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.283,64	575.100	570.100	570.100	570.100	570.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.225.756,65	2.220.500	2.155.200	2.131.200	2.073.800	2.045.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.225.756,65	2.220.500	2.155.200	2.131.200	2.073.800	2.045.900
5431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	4,32	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,32	40.000	40.000	30.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.866.074,04	2.959.000	2.892.900	2.860.200	2.774.100	2.748.200
Ordentliches Ergebnis	-1.269.374,63	-1.337.100	-1.341.100	-1.336.400	-1.287.300	-1.285.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	390.693,28	412.500	400.000	400.000	400.000	400.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	9.074,99	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.768,27	418.700	409.000	409.000	409.000	409.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399.768,27	-418.700	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000
Teilergebnis	-1.669.142,90	-1.755.800	-1.750.100	-1.745.400	-1.696.300	-1.694.400



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141150 Zuw. WirtschaftswegekonzeptZuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	32.000	32.000	0	24.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	32.000	0	24.000	0	0
6321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461000 Sonstige Einnahmen	2.433,08	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433,08	500	500	0	500	500	500
6485100 Erstattung von Stromkosten	93,20	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.771,49	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	6.543,34	8.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.408,03	8.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.501,11	43.300	40.800	0	32.800	8.800	8.800
7011000 Besoldung - Beamte	7.729,56	8.300	8.400	0	8.500	8.600	8.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	87.475,89	90.700	94.000	0	94.900	95.800	96.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.109,51	7.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.130,61	16.900	17.600	0	17.800	18.000	18.200
- Personalauszahlungen	118.445,57	123.400	127.600	0	128.900	130.200	131.600
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	120.862,06	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	69.346,74	145.000	130.000	0	140.000	60.000	60.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	70.352,90	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	475.954,24	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	4.952,15	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291100 Winterdienst	20.546,25	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.014,34	655.100	640.100	0	650.100	570.100	570.700
7431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	40.000	0	30.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880.459,91	818.500	807.700	0	809.000	700.300	702.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-867.958,80	-775.200	-766.900	0	-776.200	-691.500	-693.500
6811319 LEADER-Projekt	22.250,66	0	0	0	0	0	0
I01210101 Ilsetal (LEADER)	22.250,66	0	0	0	0	0	0
6811329 LEADER-Projekt	21.473,28	0	0	0	0	0	0
I01210103 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER- Projekt)	21.473,28	0	0	0	0	0	0
6811349 ISEK- Projekt	47.000,00	51.000	0	0	0	0	0
I01210105 ISEK-Projekt "Auf der Wieme", OT Lüdenhausen	47.000,00	51.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811359 ISEK- Projekt	0,00	20.500	20.500	0	29.000	0	0
I01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK- Projekt)	0,00	20.500	20.500	0	29.000	0	0
6811369 ISEK- Projekt	0,00	25.000	25.000	0	27.500	0	0
I01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	25.000	25.000	0	27.500	0	0
6811379 ISEK- Projekt	0,00	28.000	28.000	0	56.000	0	0
I01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen	0,00	28.000	28.000	0	56.000	0	0
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	60.000	50.000	0	80.000	25.900	0
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	60.000	50.000	0	80.000	25.900	0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRWam Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0,00	0	30.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	90.723,94	184.500	153.500	0	192.500	25.900	0
6881009 Beiträge	15.770,61	0	0	0	259.000	111.000	0
I08012074 KAG - Beiträge	15.770,61	0	0	0	259.000	111.000	0
6881259 Beiträge	212.663,34	329.000	427.000	0	387.000	464.000	355.000
I08012043 Erschließungsbeiträge	212.663,34	329.000	427.000	0	387.000	464.000	355.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.300,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	229.733,95	329.000	427.000	0	646.000	575.000	355.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.457,89	513.500	580.500	0	838.500	600.900	355.000
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	2.415,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	2.415,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.415,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	115.000
S09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf	0,00	0	0	0	0	0	115.000
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	15.202,56	352.000	55.000	0	0	0	0
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	15.202,56	352.000	55.000	0	0	0	0
7852069 Auszahlungen für Straßenbau	80.044,59	120.000	118.000	0	0	0	0
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen	80.044,59	120.000	118.000	0	0	0	0
7852151 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	30.000	0	0	0	0	0
S15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztelhaus)	0,00	30.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852153 Ausbau des Rudi-Thieme-Weges	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7852160 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	150.000	150.000	400.000	400.000	0	0
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	150.000	150.000	400.000	400.000	0	0
					400.000	0	0
7852239 Planungskosten	7.045,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	7.045,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852279 Auszahlungen für Investitionen	0,00	99.000	60.000	0	33.000	10.000	22.000
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	99.000	60.000	0	33.000	10.000	22.000
7852604 Auszahlungen für den Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7852609 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	33.000	0	300.000	141.000	0
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen	0,00	0	33.000	0	300.000	141.000	0
7852920 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	130.000
S18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen	0,00	0	0	0	0	0	130.000
7852921 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	250.000	0	0	150.000	0	0
S15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II	0,00	250.000	0	0	150.000	0	0
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	80.936,20	25.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	80.936,20	25.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	11.655,30	25.000	235.000	100.000	100.000	0	0
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle", OT Talle (Kassenwirksamkeit)	11.655,30	25.000	235.000	100.000	100.000	0	0
					0	0	0
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	5.250,00	20.000	140.000	40.000	40.000	0	0
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede", OT Talle (Kassenwirksamkeit)	5.250,00	20.000	140.000	40.000	40.000	0	0
					0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7853003 Auszahlungen für Straßenbau	23.200,00	0	0	0	0	0	0
S11121013 Auszahlungen für Straßenbau Am Kreuzweg, OT Hohenhausen	23.200,00	0	0	0	0	0	0
7853819 LEADER-Projekt	49.236,77	0	0	0	0	0	0
I01210102 LEADER-Projekt "Isetal"	49.236,77	0	0	0	0	0	0
7853829 LEADER-Projekt	50.052,17	0	0	0	0	0	0
I01210104 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER- Projekt)	50.052,17	0	0	0	0	0	0
7853839 ISEK- Projekt	56.000,00	56.000	0	0	0	0	0
I01210106 ISEK-Projekt "Platz der Begegnung", Kirchengemeinde Lüdenhausen	56.000,00	56.000	0	0	0	0	0
7853849 ISEK- Projekt	0,00	31.000	31.000	40.000	40.000	0	0
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt) <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	31.000	31.000	40.000	40.000	0	0
7853859 ISEK- Projekt	0,00	30.000	30.000	45.000	45.000	0	0
I01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK- Projekt) <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	30.000	30.000	45.000	45.000	0	0
7853869 ISEK- Projekt	0,00	40.000	40.000	80.000	80.000	0	0
I01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt) <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	40.000	40.000	80.000	80.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	378.623,09	1.248.000	1.077.000	705.000	1.288.000	251.000	367.000
					400.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.038,91	1.268.000	1.097.000	705.000	1.308.000	271.000	387.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-60.581,02	-754.500	-516.500	-	-469.500	329.900	-32.000
Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag	-928.539,82	-1.529.700	-1.283.400	-	-1.245.700	-361.600	-725.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01210101 Isetal (LEADER)

6811319 LEADER-Projekt	0	0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	22,3	0,0						
Saldo I 01210101	0	0	22,3	0,0						



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01210102 LEADER-Projekt "Ilsetal"

7853819 LEADER-Projekt	0	0	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210102	0	0	-49,2	0,0						

I 01210103 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER- Projekt)

6811329 LEADER-Projekt	0	0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210103	0	0	21,5	0,0						

I 01210104 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER- Projekt)

7853829 LEADER-Projekt	0	0	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210104	0	0	-50,1	0,0						

I 01210105 ISEK-Projekt "Auf der Wieme", OT Lüdenhausen

6811349 ISEK- Projekt	0	0	47,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	47,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210105	0	0	47,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210106 ISEK-Projekt "Platz der Begegnung", Kirchengemeinde Lüdenhausen

7853839 ISEK- Projekt	0	0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210106	0	0	-56,0	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

6811359 ISEK- Projekt	0	0	0,0	20,5	20,5	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	20,5	20,5	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210107	0	0	0,0	20,5	20,5	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0

I 01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

7853849 ISEK- Projekt (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	31,0	31,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	31,0	31,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210108	0	0	0,0	-31,0	-31,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0

I 01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

6811369 ISEK- Projekt	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210109	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0

I 01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

7853859 ISEK- Projekt (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	30,0	30,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	30,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210110	0	0	0,0	-30,0	-30,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen

6811379 ISEK- Projekt	0	0	0,0	28,0	28,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	28,0	28,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210111	0	0	0,0	28,0	28,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0

I 01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)

7853869 ISEK- Projekt (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	40,0	40,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(80,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	40,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210112	0	0	0,0	-40,0	-40,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

I 08012043 Erschließungsbeiträge

6881259 Beiträge	0	0	212,7	329,0	427,0	0,0	387,0	464,0	355,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	212,7	329,0	427,0	0,0	387,0	464,0	355,0	0,0
Saldo I 08012043	0	0	212,7	329,0	427,0	0,0	387,0	464,0	355,0	0,0

I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen

7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	2,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 08012049	0	0	-2,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 08012074 KAG - Beiträge

6881009 Beiträge	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0	0,0
Saldo I 08012074	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0	0,0

P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)

7852239 Planungskosten	0	0	7,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo P 08012056	0	0	-7,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

7852279 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	99,0	60,0	0,0	33,0	10,0	22,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	99,0	60,0	0,0	33,0	10,0	22,0	0,0
Saldo S 08012083	0	0	0,0	-99,0	-60,0	0,0	-33,0	-10,0	-22,0	0,0

S 09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf

7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0
Saldo S 09012028	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0

S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen

7852049 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	15,2	352,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,2	352,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	0	0	-15,2	-352,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdendamm

7852069 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	80,0	120,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	80,0	120,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	0	0	-80,0	-120,0	-118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen

7852609 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	33,0	0,0	300,0	141,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	33,0	0,0	300,0	141,0	0,0	0,0
Saldo S 09012032	0	0	0,0	0,0	-33,0	0,0	-300,0	-141,0	0,0	0,0

S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852160 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	150,0	150,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
							(400,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	150,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10121011	0	0	0,0	-150,0	-150,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0

S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle" , OT Talle

7853001 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	11,7	25,0	235,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)
Investive Auszahlungen	0	0	11,7	25,0	235,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	0	0	-11,7	-25,0	-235,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede" , OT Talle

7853002 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	5,3	20,0	140,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(40,0)
Investive Auszahlungen	0	0	5,3	20,0	140,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	0	0	-5,3	-20,0	-140,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0

S 11121013 Auszahlungen für Straßenbau Am Kreuzweg, OT Hohenhausen

7853003 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,2	0,0						
Saldo S 11121013	0	0	-23,2	0,0						

S 13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken

7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	80,9	25,0	100,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	80,9	25,0	100,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo S 13121010	0	0	-80,9	-25,0	-100,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0

S 15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II

7852921 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000010	0	0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

S 15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztehaus)

7852151 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000020	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdensen

7852920 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Saldo S 18000010	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0

Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen

6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	60,0	50,0	0,0	80,0	25,9	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	60,0	50,0	0,0	80,0	25,9	0,0	0,0
Saldo Z 08012076	0	0	0,0	60,0	50,0	0,0	80,0	25,9	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRWam Bürgeradweg Harkemissen/Bentorf	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,3	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852153 Ausbau des Rudi-Thieme-Weges	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852604 Auszahlungen für den Bürgeradweg Harkemissen/Bentorf	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	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,3	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-60,6	-754,5	-516,5	-705,0	-469,5	329,9	-32,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,15	0,15		0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,60	1,60		1,60	1,60	1,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,75	1,75		1,75	1,75	1,75

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Straßenlänge	km	468	468	468	468	468	468

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%	3,57	3,70	3,91	3,98	4,09	4,17
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-230.769,80	-235.679,99	-230.327,64	-228.724,76	-224.763,45	-220.783,22
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-117.489,54	-123.414,77	-123.012,29	-122.821,64	-119.778,28	-118.489,51
Aufwand je km Straßenlänge	€	-6.950,21	-7.131,84	-6.969,87	-6.921,37	-6.801,50	-6.746,15



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Beschlüsse kommunaler Gremien
 Busunternehmen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 BesucherInnen

Ziele

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.565,69	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.565,69	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4591250 Centabsplittung Anbu	0,83	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.846,52	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.096,11	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	156,66	300	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	559,71	600	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	3.812,48	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.286,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.279,54	14.200	12.400	12.400	12.400	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	12.279,54	14.200	12.400	12.400	12.400	12.000
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	12.742,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	1.940,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	14.682,21	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen	32.061,15	37.200	35.700	35.700	35.700	35.300
Ordentliches Ergebnis	-15.214,63	-20.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	33.871,76	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	164,49	200	200	200	200	200



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.036,25	37.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.036,25	-37.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
Teilergebnis	-49.250,88	-57.700	-54.000	-54.000	-54.000	-53.600



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.280,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.096,11	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	251,35	300	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	556,53	600	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	3.903,99	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	2.198,01	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198,01	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	12.742,21	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Transferauszahlungen	12.742,21	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.844,21	21.200	21.300	0	21.300	21.300	21.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.564,21	-15.000	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
7853979 Bushaltestellen	939,34	0	0	0	0	0	0
S08012067 Ausbau von Bushaltestellen	939,34	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	939,34	0	0	0	0	0	0
7831649 Investitionszuschuss	0,00	0	38.000	0	0	0	0
I08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses	0,00	0	38.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	38.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939,34	0	38.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-939,34	0	-38.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.503,55	-15.000	-53.100	0	-15.100	-15.100	-15.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses

7831649 Investitionszuschuss	0	0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08012018	0	0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 08012067 Ausbau von Bushaltestellen

7853979 Bushaltestellen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012067	0	0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Haltestellen	Anz.	92	92	92	92	92	92
davon mit Wartehalle ausgestattet	Anz.	52	52	52	52	52	52
Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,77	5,51	5,92	5,92	5,92	5,96
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.689,42	-5.253,50	-5.006,36	-5.006,36	-5.006,36	-4.930,07
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.494,27	-4.074,28	-3.813,02	-3.813,02	-3.813,02	-3.748,25



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Georg Kramer

Budgetverantwortliche/r

Georg Kramer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
 Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Verbesserung des Zustandes der Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.727,72	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	173,22	400	400	400	400	400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	738,01	800	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	4.638,95	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.604,96	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.604,96	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	21.243,91	20.100	50.200	20.200	20.200	20.200
Ordentliches Ergebnis	-21.243,91	-20.100	-50.200	-20.200	-20.200	-20.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	51.415,86	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	328,99	500	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.744,85	32.500	33.300	33.300	33.300	33.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.744,85	-32.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
Teilergebnis	-72.988,76	-52.600	-83.500	-53.500	-53.500	-53.500



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.727,72	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	303,33	400	400	0	400	400	400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	736,29	800	800	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	4.767,34	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.452,24	15.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.452,24	15.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.219,58	20.100	50.200	0	20.200	20.200	20.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.219,58	-20.100	-50.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
S15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0,00	90.000	45.000	0	45.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	55.000	0	45.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	55.000	0	45.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-55.000	0	-45.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.219,58	-140.100	-105.200	0	-65.200	-20.200	-20.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten

7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	0	0	0,0	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000030	0	0	0,0	-30,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	90,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	90,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-90,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-120,0	-55,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Öffentliche Grünflächen	qm	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,36	9,70	6,23	9,72	9,72	9,72
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.178,34	-3.714,16	-5.896,06	-3.777,72	-3.777,72	-3.741,26
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.178,34	-3.714,16	-5.896,06	-3.777,72	-3.777,72	-3.741,26



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Edgar Schlinkmeier

Budgetverantwortliche/r

Edgar Schlinkmeier

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern sowie sonstige wasserbauliche Maßnahmen
 Renaturierung von Gewässern, Biotopschutz
 Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe/n

Einwohner/innen
 GewässeranliegerInnen
 GewässernutzerInnen
 Gewässeraufsicht (Untere und Obere Gewässeraufsicht)

Ziele

Verbesserung des Gewässerzustandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	6.291,38	24.000	16.000	12.000	12.000	12.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.464,04	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.755,42	25.200	18.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Erträge	7.755,42	25.200	18.200	14.200	14.200	14.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	29.360,84	29.800	31.200	31.500	31.800	32.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.442,28	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.301,21	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
- Personalaufwendungen	36.104,33	37.700	39.500	39.900	40.300	40.700
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	9.357,04	30.000	24.000	18.000	18.000	18.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	44.414,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.771,60	70.000	64.000	58.000	58.000	58.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	52.705,20	50.300	53.800	53.800	53.800	51.900
- Bilanzielle Abschreibungen	52.705,20	50.300	53.800	53.800	53.800	51.900
5431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich der Kläranlage Kalldorf	5.800,00	12.000	8.000	0	0	0
5431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	4.400,00	12.000	16.000	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	1,81	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	2.196,08	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.397,89	24.000	24.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	154.979,02	182.000	181.300	151.700	152.100	150.600



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-147.223,60	-156.800	-163.100	-137.500	-137.900	-136.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	20.849,67	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.644,95	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.494,62	13.500	16.600	16.600	16.600	16.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.494,62	-13.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Teilergebnis	-169.718,22	-170.300	-179.700	-154.100	-154.500	-153.000



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	5.784,11	24.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.784,11	24.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.784,11	24.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	28.661,37	29.800	31.200	0	31.500	31.800	32.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.432,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.289,16	5.400	5.700	0	5.800	5.900	6.000
- Personalauszahlungen	36.382,53	37.700	39.500	0	39.900	40.300	40.700
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	6.481,06	30.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	44.140,77	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.621,83	70.000	64.000	0	58.000	58.000	58.000
7431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich der Kläranlage Kalldorf	0,00	12.000	8.000	0	0	0	0
7431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	12.000	16.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.004,36	131.700	127.500	0	97.900	98.300	98.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.220,25	-107.700	-111.500	0	-85.900	-86.300	-86.700
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	135.000	0
108013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	135.000	0
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	28.000	0	0	0	0	0
109013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	27.000	0	0
109013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	27.000	0	0
7853009 Auszahlungen für Kanalbau	144.416,81	0	0	0	0	0	0
K13132010 Sanierung von Gewässerdurchlässen und Verrohrungen in der Kurstraße, OT Heidelbeck	144.416,81	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.416,81	28.000	0	0	27.000	135.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.416,81	28.000	0	0	27.000	135.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-144.416,81	-28.000	0	0	-27.000	-135.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.637,06	-135.700	-111.500	0	-112.900	-221.300	-86.700



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf

7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0
Saldo I 08013004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0

I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen

7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013037	0	0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke

7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013038	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0

K 13132010 Sanierung von Gewässerdurchlässen und Verrohrungen in der Kurstraße, OT Heidelberg

7853009 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	144,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	144,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 13132010	0	0	-144,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-144,4	-28,0	0,0	0,0	-27,0	-135,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Ein.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50

Leistungen	Ein.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Gewässerslänge	km	221	221	221	221	221	221

Kennzahlen	Ein.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	21,87	21,98	22,71	23,71	23,89	24,34
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.711,65	-12.109,87	-12.279,34	-11.883,91	-11.912,16	-11.692,31
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.161,43	-10.330,46	-10.994,21	-10.881,23	-10.909,48	-10.699,30
Aufwand je km Gewässer	€	-746,95	-776,02	-786,88	-761,54	-763,35	-756,56



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Ute Volkmann

Budgetverantwortliche/r

Ute Volkmann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Friedhöfen
 Vergabe von Nutzungsrechten an Gräbern
 Erhebung von Friedhofsgebühren

Auftragsgrundlage

Landesrecht
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Nutzungsberechtigte

Ziele

Reduzierung des Zuschussbedarfs
 Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.759,14	5.400	6.400	5.500	5.400	5.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759,14	5.400	6.400	5.500	5.400	5.400
4321120 Friedhofsgebühren	133.099,08	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.099,08	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4461000 Sonstige Einnahmen	3.010,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	100	100	100	100
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.116,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.504,57	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.662,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.393,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	95.884,05	95.800	98.380	96.260	94.000	91.170
4591250 Centabsplittung Anbu	0,82	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	97.278,40	97.200	99.780	97.660	95.400	92.570
Ordentliche Erträge	240.809,17	237.600	241.180	238.160	235.800	232.970
5011000 Besoldung - Beamte	3.364,82	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.031,85	13.300	13.400	13.500	13.600	13.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	664,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.294,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Personalaufwendungen	21.355,79	20.500	20.800	20.900	21.000	21.100



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	17.495,80	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	62.206,79	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	73,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	143,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	14.536,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.455,64	124.500	98.000	98.000	98.000	103.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.991,21	17.000	16.800	15.600	15.500	14.800
- Bilanzielle Abschreibungen	16.991,21	17.000	16.800	15.600	15.500	14.800
5422000 Mieten und Pachten	4.705,17	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431870 Centabsplittung Anbu	0,56	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.833,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.539,06	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	139.341,70	171.500	146.100	145.000	145.000	149.400
Ordentliches Ergebnis	101.467,47	66.100	95.080	93.160	90.800	83.570
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	133.593,64	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	9.380,42	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.974,06	148.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.974,06	-148.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
Teilergebnis	-41.506,59	-81.900	-48.920	-50.840	-53.200	-60.430



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321120 Friedhofsgebühren	131.241,18	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	104.460,00	80.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.701,18	210.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6461000 Sonstige Einnahmen	3.325,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	100	0	100	100	100
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.116,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.152,41	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.310,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.336,57	215.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
7011000 Besoldung - Beamte	3.364,82	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.991,66	13.300	13.400	0	13.500	13.600	13.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.099,47	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.176,72	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	20.632,67	20.500	20.800	0	20.900	21.000	21.100
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	1.491,36	42.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	65.407,73	75.000	75.000	0	75.000	75.000	80.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	73,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	143,18	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	13.630,29	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.745,72	141.500	103.000	0	98.000	98.000	103.000
7422000 Mieten und Pachten	6.997,75	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.997,75	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.376,14	167.500	130.300	0	125.400	125.500	130.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	135.960,43	47.500	124.700	0	129.600	129.500	124.400
7852780 Auszahlungen für Investitionen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	0	0
108013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	0	0
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	25.000	0	10.000	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.974,82	4.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	520,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.494,89	8.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.494,89	73.000	38.000	0	19.000	9.000	9.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.494,89	-73.000	-38.000	0	-19.000	-9.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	133.465,54	-25.500	86.700	0	110.600	120.500	115.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
--	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen

7852780 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	50,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08013111	0	0	0,0	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	2,0	4,0	9,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0	0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	23,0	28,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,5	-23,0	-28,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,5	-73,0	-38,0	0,0	-19,0	-9,0	-9,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,45	2,45		2,45	2,45	2,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,50	2,50		2,50	2,50	2,50

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der kommunalen Friedhöfe	Anz.	13	13	13	13	13	13
Friedhofsfläche gesamt	qm	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880
Anzahl der Friedhofskapellen	Anz.	13	13	13	13	13	13
Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke)	Anz.	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
Anzahl der Bestattungen	Anz.	154	150	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	111	120	120	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,61	6,50	7,27	7,33	7,37	7,29
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.899,39	-22.277,93	-20.201,95	-20.124,28	-20.124,28	-20.237,76
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.814,72	-5.500,64	-3.171,87	-3.307,44	-3.474,09	-3.946,15
Saldo je Bestattungsfall	€	-257,62	-519,33	-299,47	-312,27	-328,00	-376,20



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Hermann Fischer/Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Hermann Fischer/Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Pflege und Förderung aller im Gemeindegebiet ansässigen Unternehmen
 Ansiedlung von neuen Unternehmen
 Vermarktung von Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe

Ziele

Ansiedlung von neuen Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	0,00	124.000	65.000	64.000	50.000	0
4141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Gewerbegebiet Echternhagen	31.967,25	95.900	0	0	0	0
4143000 Zuweisung des Kreises Lippe zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kalletal	0,00	30.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.967,25	249.900	65.000	64.000	50.000	0
Ordentliche Erträge	31.967,25	249.900	65.000	64.000	50.000	0
5291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	392,70	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,70	0	0	0	0	0
5317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	0,00	190.000	168.000	167.000	100.000	0
5317110 Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	170.491,00	127.900	0	0	0	0
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	2.074,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	172.565,85	322.900	173.000	172.000	105.000	5.000
5431040 Leader- Bewerbung	0,00	1.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	172.958,55	324.400	173.000	172.000	105.000	5.000
Ordentliches Ergebnis	-140.991,30	-74.500	-108.000	-108.000	-55.000	-5.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	2.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
Teilergebnis	-140.991,30	-76.500	-108.000	-108.000	-55.000	-5.000



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	0,00	124.000	65.000	0	64.000	50.000	0
6141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	31.967,25	95.900	0	0	0	0	0
6143000 Zuweisung des Kreises Lippe zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kalletal	0,00	30.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.967,25	249.900	65.000	0	64.000	50.000	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.967,25	249.900	65.000	0	64.000	50.000	0
7291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	1.408,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,01	0	0	0	0	0	0
7317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	0,00	190.000	168.000	0	167.000	100.000	0
7317110 Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	42.623,00	127.900	0	0	0	0	0
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	1.293,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	43.916,85	322.900	173.000	0	172.000	105.000	5.000
7431040 Leader- Bewerbung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.324,86	324.400	173.000	0	172.000	105.000	5.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.357,61	-74.500	-108.000	0	-108.000	-55.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.357,61	-74.500	-108.000	0	-108.000	-55.000	-5.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.070	1.100	1.150	1.100	1.100	1.100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-147,20	-494,28	-353,06	-353,06	-353,06	-349,65
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-147,20	-494,28	-353,06	-353,06	-353,06	-349,65



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Borris Ortmeier

Budgetverantwortliche/r

Borris Ortmeier

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung des Fremdenverkehrs
 Tourist-Information

Auftragsgrundlage

Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe/n

Gaststätten und Beherbergungsbetriebe

Ziele

Wirtschaftszweig Tourismus stärken
 Erhöhung der Besucherzahlen beim Tagestourismus und bei den Übernachtungen durch Ausgestaltung des gemeindlichen Raumes als touristisch attraktives Ziel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141270 Zuweisung für die Sanierung der Windmühle in Bavenhausen (LEADER-Projekt)	24.272,41	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.272,41	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	123,65	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,65	100	100	100	100	100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	29,78	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.425,84	100	100	100	100	100
5011000 Besoldung - Beamte	2.883,96	3.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	5.200,39	6.100	7.500	7.600	7.700	7.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	136,66	300	500	500	500	500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.312,81	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
- Personalaufwendungen	9.533,82	10.900	9.800	9.900	10.000	10.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen (LEADER-Projekt)	56.685,09	0	0	0	0	0
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	701,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	2.069,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	749,70	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.205,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	75.739,60	21.900	20.800	20.900	21.000	21.100



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-51.313,76	-21.800	-20.700	-20.800	-20.900	-21.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	14.719,69	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	328,99	300	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.048,68	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.048,68	-11.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
Teilergebnis	-66.362,44	-33.600	-34.000	-34.100	-34.200	-34.300



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141270 Zuweisung für die Sanierung der Windmühle in Bavenhausen (LEADER-Projekt)	24.272,41	24.200	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.272,41	24.200	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	123,65	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,65	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.396,06	24.300	100	0	100	100	100
7011000 Besoldung - Beamte	2.883,96	3.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.986,14	6.100	7.500	0	7.600	7.700	7.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	208,52	300	500	0	500	500	500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.284,53	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Personalauszahlungen	8.363,15	10.900	9.800	0	9.900	10.000	10.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen (LEADER-Projekt)	56.685,09	0	0	0	0	0	0
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	701,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	2.094,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	749,70	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.230,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	5.899,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	5.899,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.493,04	21.900	20.800	0	20.900	21.000	21.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.096,98	2.400	-20.700	0	-20.800	-20.900	-21.000
6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	12.500	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	12.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	30.200	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.200	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-17.700	0	0	0	0	0
Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag	-50.096,98	-15.300	-20.700	0	-20.800	-20.900	-21.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutschefahren in Kalletal"	0	0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	27,96	32,34	28,74	28,95	29,15	29,36
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.419,52	-2.379,61	-2.407,85	-2.414,91	-2.421,97	-2.405,59
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.408,64	-2.372,55	-2.400,79	-2.407,85	-2.414,91	-2.398,60



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Johann Warkentin

Budgetverantwortliche/r

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen
 Allgemeine Zuweisungen
 Fachpauschalen
 Allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

GrundbesitzerInnen
 Gewerbetreibende
 HundehalterInnen
 AutomatenaufstellerInnen
 Bund, Land, Kreis

Ziele

Sicherung der gemeindlichen Finanzen durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
 Fristgerechte und rechtmäßige Erhebung aller Steuereinnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4011000 Grundsteuer A	115.254,43	120.000	124.000	129.000	129.000	129.000
4012000 Grundsteuer B	1.805.557,44	1.835.000	1.950.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
4013000 Gewerbesteuer	3.422.908,88	3.200.000	3.400.000	3.505.000	3.599.000	3.696.000
4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen	535,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.530.068,34	4.643.000	5.018.000	5.170.000	5.421.000	5.685.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerkekapitalsteuer	400.203,88	427.900	441.000	547.000	425.000	438.000
4031000 Vergnügungssteuer	32.462,48	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
4032000 Hundesteuer	82.437,39	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	458.614,61	470.200	480.000	480.000	480.000	480.000
4051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.812,35	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.859.854,80	10.825.000	11.538.400	12.016.400	12.239.400	12.613.400
4111000 Schlüsselzuweisungen	5.043.034,00	5.502.500	5.034.560	5.311.500	5.529.300	5.783.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.043.034,00	5.502.500	5.034.560	5.311.500	5.529.300	5.783.600
4291000 Andere sonstige Transferertragssteuern, allgemeine Zuweisung	171.669,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	171.669,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	44,80	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,80	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	16.074.602,60	16.327.600	16.573.060	17.328.000	17.768.800	18.397.100
5341000 Gewerbesteuerumlage	289.050,49	252.900	268.700	277.000	284.400	292.100
5342000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	280.794,90	245.600	261.000	269.100	276.300	283.700
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	159.239,00	159.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.005.831,48	6.400.400	6.534.900	6.600.249	6.666.251	6.732.914
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.263.119,53	3.444.200	3.469.000	3.503.700	3.538.700	3.574.100
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	64.680,30	57.900	54.700	55.200	55.800	56.400
5372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	0,00	127.600	75.800	0	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	110.740,57	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	10.173.456,27	10.687.600	10.831.100	10.872.249	10.988.451	11.106.214
Ordentliche Aufwendungen	10.173.456,27	10.687.600	10.831.100	10.872.249	10.988.451	11.106.214
Ordentliches Ergebnis	5.901.146,33	5.640.000	5.741.960	6.455.751	6.780.349	7.290.886
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	11.249,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-1.251,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	9.998,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
Finanzergebnis	9.998,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.911.144,33	5.660.000	5.761.960	6.475.751	6.800.349	7.311.086
Teilergebnis	5.911.144,33	5.660.000	5.761.960	6.475.751	6.800.349	7.311.086



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6011000 Grundsteuer A	115.261,57	120.000	124.000	0	129.000	129.000	129.000
6012000 Grundsteuer B	1.812.837,32	1.835.000	1.950.000	0	2.060.000	2.060.000	2.060.000
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	399,53	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.490.095,26	3.200.000	3.400.000	0	3.505.000	3.599.000	3.696.000
6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen	720,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.530.068,34	4.643.000	5.018.000	0	5.170.000	5.421.000	5.685.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerkekapitalsteuer	400.203,88	427.900	441.000	0	547.000	425.000	438.000
6031000 Vergnügungssteuer	101.014,82	32.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6032000 Hundesteuer	83.211,71	85.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	458.614,61	470.200	480.000	0	480.000	480.000	480.000
6051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.812,35	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.005.639,39	10.825.000	11.538.400	0	12.016.400	12.239.400	12.613.400
6111000 Schlüsselzuweisungen	5.043.034,00	5.502.500	5.034.560	0	5.311.500	5.529.300	5.783.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.043.034,00	5.502.500	5.034.560	0	5.311.500	5.529.300	5.783.600
6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen, allgemeine Zuweisung	171.669,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	171.669,00	0	0	0	0	0	0
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	76,72	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,72	100	100	0	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	10.370,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-1.265,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.105,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.229.525,03	16.347.600	16.593.060	0	17.348.000	17.788.800	18.417.300
7341000 Gewerbesteuerumlage	289.050,49	252.900	268.700	0	277.000	284.400	292.100
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	280.794,90	245.600	261.000	0	269.100	276.300	283.700
7342400 Einheitslastenabrechnung	29.129,38	0	0	0	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	159.239,00	159.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.005.831,48	6.400.400	6.534.900	0	6.600.249	6.666.251	6.732.914
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.263.119,53	3.444.200	3.469.000	0	3.503.700	3.538.700	3.574.100
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	64.680,30	57.900	54.700	0	55.200	55.800	56.400
7372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	0,00	127.600	75.800	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.091.845,08	10.687.600	10.831.100	0	10.872.249	10.988.451	11.106.214
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.091.845,08	10.687.600	10.831.100	0	10.872.249	10.988.451	11.106.214
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.137.679,95	5.660.000	5.761.960	0	6.475.751	6.800.349	7.311.086



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811019 Investitionspauschale	930.295,87	966.200	1.100.680	0	1.100.680	1.100.680	1.100.680
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	930.295,87	966.200	1.100.680	0	1.100.680	1.100.680	1.100.680
6811029 Schulpauschale	267.905,00	266.200	263.370	0	263.370	263.370	263.370
Z08016111 Schulpauschale	267.905,00	266.200	263.370	0	263.370	263.370	263.370
6811039 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400
Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400
6811059 Belastungsausgleich Inklusion	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.800
Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.800
6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	180.000	0	627.000	0	0
Z16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)	0,00	0	180.000	0	627.000	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.238.200,87	1.289.000	1.600.650	0	2.047.650	1.420.650	1.421.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.200,87	1.289.000	1.600.650	0	2.047.650	1.420.650	1.421.250
Saldo der Investitionstätigkeit	1.238.200,87	1.289.000	1.600.650	0	2.047.650	1.420.650	1.421.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.375.880,82	6.949.000	7.362.610	0	8.523.401	8.220.999	8.732.336

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG

6811019 Investitionspauschale	0	0	930,3	966,2	1.100,7	0,0	1.100,7	1.100,7	1.100,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	930,3	966,2	1.100,7	0,0	1.100,7	1.100,7	1.100,7	0,0
Saldo Z 08016110	0	0	930,3	966,2	1.100,7	0,0	1.100,7	1.100,7	1.100,7	0,0

Z 08016111 Schulpauschale

6811029 Schulpauschale	0	0	267,9	266,2	263,4	0,0	263,4	263,4	263,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	267,9	266,2	263,4	0,0	263,4	263,4	263,4	0,0
Saldo Z 08016111	0	0	267,9	266,2	263,4	0,0	263,4	263,4	263,4	0,0

Z 08016112 Sportstättenpauschale

6811039 Sportstättenpauschale	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,4	0,0
Saldo Z 08016112	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,4	0,0

Z 08016114 Belastungsausgleich Inklusion

6811059 Belastungsausgleich Inklusion	0	0	0,0	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,8	0,0
Saldo Z 08016114	0	0	0,0	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,8	0,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)

6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	627,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	627,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 16000010	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	627,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.238,2	1.289,0	1.600,7	0,0	2.047,7	1.420,7	1.421,3	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	655	560	560	560	560	600
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.252	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	5	5	5	5	5	5
Anzahl Automaten	Anz.	16	16	16	16	16	16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-713.920,94	-745.657,39	-759.447,82	-767.705,76	-775.910,96	-776.658,32
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	414.864,10	409.278,35	412.820,22	457.869,72	480.790,07	511.880,14



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Johann Warkentin

Budgetverantwortliche/r

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Finanzdienstleistungen für andere Produkte
 Kreditmanagement
 Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
 Schuldendienst

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht
 Ortsrecht
 Vertragliche Regelungen

Zielgruppe/n

Banken
 Aufsichtsbehörden
 Fachbereiche

Ziele

Optimierung des Schuldenmanagements
 Reduzierung der Verschuldung
 Wirtschaftliche Verwaltung bzw. Beschaffung der Kassenbestände im Bereich Termingeld/Kassenkredit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311400 Vollstreckungsgebühren	23.000,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4511000 Konzessionsabgaben	378.344,52	430.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	34.448,01	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4583200 Erträge aus der Auflösung EWB	34.791,77	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	448.184,30	460.000	445.000	445.000	445.000	445.000
Ordentliche Erträge	471.184,30	479.000	466.000	466.000	466.000	466.000
5431870 Centabsplittung Anbu	12,77	0	0	0	0	0
5473200 Veränderungen aus PWB	-62.564,42	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	101.365,80	0	0	0	0	0
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	724,45	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.538,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	39.538,60	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	431.645,70	479.000	466.000	466.000	466.000	466.000
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-970,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	43,35	100	100	100	100	100
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	104,48	100	100	100	100	100
+ Finanzerträge	173,92	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	200	200	200



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	418.506,83	468.000	416.000	458.000	496.000	510.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	82.582,37	52.000	39.000	41.000	42.000	42.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	89,43	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.310,67	520.700	455.700	499.700	538.700	552.700
Finanzergebnis	-501.136,75	-518.100	-453.000	-497.000	-536.000	-550.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.491,05	-39.100	13.000	-31.000	-70.000	-84.000
Teilergebnis	-69.491,05	-39.100	13.000	-31.000	-70.000	-84.000



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311400 Vollstreckungsgebühren	21.656,07	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.656,07	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6511000 Konzessionsabgaben	422.465,03	430.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.289,77	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	33.208,55	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	467.563,35	460.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.576,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	43,35	100	100	0	100	100	100
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaukrediten	766,92	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	104,48	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.491,22	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.710,64	481.600	468.700	0	468.700	468.700	468.700
7511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	506.029,00	468.000	416.000	0	458.000	496.000	510.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	84.974,18	52.000	39.000	0	41.000	42.000	42.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	257,13	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	591.392,35	520.700	455.700	0	499.700	538.700	552.700
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	312,40	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	-12.214,30	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-11.901,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.490,45	520.700	455.700	0	499.700	538.700	552.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.779,81	-39.100	13.000	0	-31.000	-70.000	-84.000
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	13.198,47	0	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	2.045,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.243,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.243,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	15.243,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.536,15	-37.100	15.000	0	-29.000	-68.000	-82.000
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.500.000,00	3.011.100	5.564.650	0	5.655.550	3.779.850	1.465.050
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	0	0	0	0	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.000.000,00	3.013.100	5.566.650	0	5.657.550	3.781.850	1.467.050
7921950 Tilgung von Krediten an Land	3.235,01	2.200	2.200	0	2.200	25.600	25.600
7927950 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	1.517.608,92	451.000	429.000	0	471.000	508.000	523.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	54.400,00	29.400	29.400	0	29.400	29.400	2.000



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.350.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.925.243,93	482.600	460.600	0	502.600	563.000	550.600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	74.756,07	2.530.500	5.106.050	0	5.154.950	3.218.850	916.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.219,92	2.493.400	5.121.050	0	5.125.950	3.150.850	834.450

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	0	0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	15,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	15,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Durchschnittsverzinsung	Anz.	3,3	3,6		3,5	3,3	3,1

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-38.370,81	-36.767,41		-32.177,66	-35.284,56	-38.038,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.752,54	-2.577,32		1.108,60	-1.998,31	-4.752,15

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Stellenplan

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Gemeinde Kalletal
2016**

Erläuterungen

Der Stellenplan stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft einer Gemeinde dar und hat deshalb auszuweisen, wie viele Beschäftigte für die Aufgabenerfüllung einer Gemeinde benötigt werden. Der Stellenplan gibt daher ein Bild über die Personalausstattung einer Gemeinde ab. Bei seiner Aufstellung sind die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Der Stellenplan enthält

- die Zahl der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, umgerechnet auf Vollzeitstellen
- die Zuordnung der Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter zu den Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie
- die Aufteilung der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter auf die einzelnen Produktbereiche im Rahmen der Stellenübersicht.

Beamte

Gegenüber 2015 hat sich die Anzahl der Stellen nicht verändert.

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber 2015 hat sich die Anzahl der Stellen 3,58 Stellen reduziert.

Reduzierungen:

- 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 10 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung
- 0,95 Stelle bei Entgeltgruppe 5 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung
- 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 4 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung
- 0,63 Stelle bei Entgeltgruppe 2 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung

Hinzurechnungen:

- 0,14 Stelle bei Entgeltgruppe 3 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung.

Bei folgenden Stellen wurden die Zuordnungen zur Entgeltgruppe aufgrund des Tarifrechts geändert:

- 1,00 Stelle von Entgeltgruppe 13 nach Entgeltgruppe 12. Die Stelle ist in den Produktbereichen 001 / Innere Verwaltung, 009 / Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen, 010 Bauen und Wohnen, 011 / Ver- und Entsorgung und 012 / Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV ausgewiesen.
- 1,00 Stelle von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 8. Die Stelle war im Produktbereich 002 / Sicherheit und Ordnung und wird neu im Produktbereich 005 / Soziale Leistungen ausgewiesen.
- 2,24 Stellen von Entgeltgruppe S 3 nach Entgeltgruppe S 6. Die Stellen sind im Produktbereich 006 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ausgewiesen.

Ein Tariflich Beschäftigter befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die Stelle ist in der Entgeltgruppe 13 als 0,50 Stellen im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung ausgewiesen.

Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2016

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister/in	B 3	1,00		1,00	0,00	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat / Oberamtsrätin	A 13gD	2,00		2,00	1,00	
Amtsrat / Amtsrätin	A 12	1,00		1,00	1,00	
insgesamt		4,00		4,00	2,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
13	0,50	1,50	1,50	0,5 x KW
12	2,00	1,00	1,00	
11	4,00	4,00	3,87	
10	2,00	3,00	2,00	
09	11,77	11,77	11,57	
08	10,78	9,78	9,86	
06	21,00	21,00	17,05	
05	7,77	9,86	8,03	
04	3,00	4,00	4,00	
02a	0,43	0,43	0,43	
03	0,64	0,50	0,64	
02	2,91	3,54	2,90	
S 15	0,19	0,19	0,19	
S 13a	1,00	1,00	1,00	
S 11	0,50	0,50	0,00	
S 10	2,00	2,00	2,17	
S 6	5,80	5,80	6,05	
S 3	4,74	4,74	5,71	

Endsumme:	81,03	84,61	77,97	0,5 x KW; 0 x KU
------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------

Teil A + Teil B:	85,03	88,61	79,97
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	gehobener Dienst			Erläuterungen
		B 3	A 13gD	A 12	A 11	
001	Innere Verwaltung	1,00	1,05	0,05		
002	Sicherheit und Ordnung		0,40			
003	Schulträgeraufgaben					
004	Kultur- und Wissenschaft					
005	Soziale Leistungen		0,45			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
008	Sportförderung					
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen					
010	Bauen und Wohnen					
011	Ver- und Entsorgung		0,05	0,80		
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,15		
013	Natur- und Landschaftspflege		0,05			
015	Wirtschaft und Tourismus					
	insgesamt	1,00	2,00	1,00		

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen												gesamt	Erläuterungen ATZ 0,5 St. E 13 KW
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02a	2		
1	Innere Verwaltung	0,50	0,65		1,90	5,05	3,55	10,90	0,89	3,00	0,64	0,43	1,47	28,98	
2	Sicherheit und Ordnung					1,25	0,40	3,00						4,65	
3	Schulträgeraufgaben		0,45				0,10	3,15	3,85				0,52	8,07	
4	Kultur- und Wissenschaft		0,10			0,95		0,13	0,79					1,97	
5	Soziale Leistungen					1,77	1,80							3,57	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,15			0,05	0,10	0,10						0,40	
8	Sportförderung		0,10			0,20	1,78	0,70	0,14				0,52	3,44	
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen		0,10	0,60										0,70	
10	Bauen und Wohnen		0,10	0,40		0,30			0,15					0,95	
11	Ver- und Entsorgung		0,20	1,55	0,10	1,45	2,80	3,00	0,15					9,25	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,15												
13	Natur- und Landschaftspflege			1,00		0,40			0,10					1,65	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,45		0,25	0,25		1,70				0,40	3,05	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,10		0,02						0,12	
	insgesamt	0,50	2,00	4,00	2,00	11,77	10,78	21,00	7,77	3,00	0,64	0,43	2,91	66,80	1 x KW

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen							gesamt	Erläuterungen
		S 15	S 13a	S 11	S 10	S6	S3			
3	Schulträgeraufgaben	0,19		0,50				0,69		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00		2,00	8,04	2,50	13,54		
	insgesamt	0,19	1,00	0,50	2,00	8,04	2,50	14,23		

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

- Fehlanzeige -

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
Praktikanten	Fester Satz	4,00	2,00	
insgesamt		6,00	4,00	

Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 02/2016)

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bereich	Vertragsende	Grund
S 6 TVöD	0,7	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Lüdenhausen	Ende des Kinder- gartenjahres, spä- testens jedoch 31.07.2016	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Bele- gung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
2 TVöD	0,2	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Hohenhausen	Ende des Kinder- gartenjahres, spä- testens jedoch 31.07.2016	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Bele- gung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
S 6 TVöD	3,2	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Hohenhausen	Ende des Kinder- gartenjahres, spä- testens jedoch 31.07.2016	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Bele- gung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
5 TVöD	0,3	Schulträgeraufgaben Schulen	31.07.2016	Ohne Sachgrund
5 TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	31.07.2017	Betrieblicher Bedarf für die Dauer des Aufbaues der Ge- meinschaftsschule
S 11 TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	31.12.2017	Aufbau von Schulso- zialarbeit an den Grundschulen
S 11 TVöD	1,0	Sozialbetreuung von Flüchtlingen	17.05.2017	Ohne Sachgrund
5 TVöD	1,0	Hausmeister für die Betreuung von Flücht- lingsunterkünften	Zwei Jahre nach Abschluss des Ver- trages	Ohne Sachgrund
6 TVöD	2,0	Garten- und Land- schaftspflege Bauhof	31.05.2016	Ohne Sachgrund

6.2 Bilanz des Vorvorjahres (2014) - Entwurf

Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		36.771,13		44.188,50
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.597.190,00		2.597.190,00	
1.2.1.2 Ackerland	444.219,00		444.219,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.044,85		75.044,85	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.298.838,97		1.265.679,44	
		4.415.292,82		4.382.133,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.881.542,03		1.914.431,20	
1.2.2.2 Schulen	16.691.818,66		17.062.275,09	
1.2.2.3 Wohnbauten	929.152,46		952.273,54	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.340.549,74		12.747.681,29	
		31.843.062,89		32.676.661,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.941.369,72		5.943.970,72	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	932.880,36		911.950,04	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.336.275,23		25.995.672,33	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.233.336,74		33.982.782,95	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	182.317,28		195.051,21	
		65.626.179,33		67.029.427,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		727.919,28		757.891,19
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		18,00		18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.322.344,35		1.158.494,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		990.056,15		956.320,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		947.643,00		1.621.929,00
		105.872.515,82		108.582.875,06
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		186.578,37		186.578,37
1.3.2 Sondervermögen		1.204.677,34		1.204.677,34
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		834.814,77		762.049,78
1.3.4 Ausleihungen				
Sonstige Ausleihungen		197.400,41		212.592,94
		2.423.470,89		2.365.898,43
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		247.950,68		267.066,90
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	22.472,70		360.443,59	
2.2.1.2 Beiträge	82.008,35		54.195,89	
2.2.1.3 Steuern	117.876,10		245.626,62	
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	133.186,03		119.010,68	
		355.543,18		779.276,78
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	404.593,25		8.839,82	
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	18.873,24		18.422,29	
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	538.381,56		519.634,25	
		961.848,05		546.896,36
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		150.039,02		141.255,86
		1.715.380,93		1.734.495,90
2.3 Liquide Mittel		2.641.537,10		2.459.722,00
		4.356.918,03		4.194.217,90
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		531.416,30		503.165,16
		113.221.092,17		115.690.345,05

PASSIVSEITE

	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	29.245.110,63		31.036.577,07	
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	
1.3 Jahresfehlbetrag	2.374.630,87		1.791.466,44	
		26.870.479,76	29.245.110,63	
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	33.049.090,38		34.629.509,97	
2.2 für Beiträge	13.477.042,69		13.238.178,08	
2.3 für den Gebührenaussgleich	382.803,14		481.730,99	
2.4 Sonstige Sonderposten	2.470.285,22		2.506.521,86	
		49.379.221,43	50.855.940,90	
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	6.222.092,00		6.162.929,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.782.915,91		1.097.225,89	
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.489.742,31		2.305.106,49	
		10.494.750,22	9.565.261,38	
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	157.557,57		214.070,23	
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	11.511.722,54		11.518.477,71	
4.1.3 von übrigen Kreditgebern	0,00		0,00	
		11.669.280,11	11.732.547,94	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00		6.350.000,00	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	948.982,52		1.369.298,18	
4.4 Erhaltene Anzahlungen	5.604.420,97		4.976.590,43	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	543.007,58		443.015,96	
		25.265.691,18	24.871.452,51	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.210.949,58	1.152.579,63	
		113.221.092,17	115.690.345,05	

6.3 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (2014) - Entwurf

Bezeichnung		Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.859.854,80 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577.413,42 €
3	+ Sonstige Transfererträge	171.669,00 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905.028,01 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.207,22 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.263,49 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416.980,09 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €
9	+/-Bestandsveränderungen	- €
10	= Ordentliche Erträge	26.624.416,03 €
11	- Personalaufwendungen	4.555.131,48 €
12	- Versorgungsaufwendungen	452.757,76 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915.017,94 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.472.077,53 €
15	- Transferaufwendungen	11.951.310,11 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.475,25 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.535.770,07 €
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.911.354,04 €
19	+ Finanzerträge	38.033,84 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	501.310,67 €
21	= Finanzergebnis	- 463.276,83 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.374.630,87 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €
25	= Außerordentliches Ergebnis	- €
26	= Jahresergebnis	- 2.374.630,87 €

6.4 Finanzrechnung des Vorvorjahres (2014) - Entwurf

	Bezeichnung	Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.017.425,10 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.337.124,47 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	171.669,00 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.819.964,33 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.437,82 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.482,03 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	514.044,64 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.657,21 €
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.560.804,60 €
10	- Personalauszahlungen	4.679.011,66 €
11	- Versorgungsauszahlungen	376.856,07 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994.281,10 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	591.392,35 €
14	- Transferauszahlungen	11.646.824,45 €
15	- Sonstige Auszahlungen	1.056.975,82 €
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.345.341,45 €
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.463,15 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.473.924,40 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.347,94 €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	379.072,38 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.243,66 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.588,38 €
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.764,56 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.535,21 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546.759,99 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.909,81 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033.969,57 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 100.381,19 €
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	115.081,96 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.500.000,00 €
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00 €
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.575.243,93 €
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.350.000,00 €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.756,07 €
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	189.838,03 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.459.722,00 €
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	- 8.022,93 €
41	= Liquide Mittel	2.641.537,10 €

6.5 Zuwendungen an die Fraktionen

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in einer besonderen Anlage zum Haushalt darzustellen.

Dabei ist zu unterscheiden in

- Teil A: Geldleistungen (gegliedert nach Fraktionen) und
- Teil B: Geldwerte Leistungen (gegliedert nach Fraktionen und Zweckbestimmung)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 -EUR-	Erläuterungen
		2016 -EUR-	2015 -EUR-		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.772	2.772	3.342	
2	SPD	4.032	4.032	4.032	
3	UKB	1.260	1.260	1.155	
4	B90/GRÜNE	1.008	1.008	1.008	
5	FMK	1.260	1.260	679	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: UKB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: FKM				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

6.6 Übersichten

6.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2016	2017	2018	2019
2015	2.750.000	230.000	0	0
2016	0	5.600.000	1.260.000	0
2017	0	0	0	0
Summe	2.750.000	5.830.000	1.260.000	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in EUR	4.958.150	4.554.550	2.669.850	1.465.050

6.6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Verbindlichkeiten zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.669.280,11	11.637.590,59	16.743.640,59
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	157.557,57	526.044,91	3.244.444,91
2.5 von Kreditinstituten	11.511.722,54	11.111.545,68	13.499.195,68
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	948.982,52	785.763,05	790.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	543.007,58	642.697,32	645.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	5.604.420,97	7.090.611,96	7.100.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.265.691,18	26.656.662,92	31.778.640,59
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	0,00	0,00	0,00

6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anfangsbestand	31.035.272 €	29.245.111 €	26.870.480 €	24.241.680 €	22.560.630 €	21.637.101 €	21.133.620 €	21.079.636 €	21.183.036 €	21.447.536 €
Allgemeine Rücklage	31.035.272 €	29.245.111 €	26.870.480 €	24.241.680 €	22.560.630 €	21.637.101 €	21.133.620 €	21.079.636 €	21.183.036 €	21.447.536 €
Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	- 1.791.466 €	- 2.374.631 €	- 2.628.800 €	- 1.681.050 €	- 923.529 €	- 503.481 €	- 53.984 €	103.400 €	264.500 €	428.800 €
Veränderungen durch AV	1.306 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Endbestand	29.245.111 €	26.870.480 €	24.241.680 €	22.560.630 €	21.637.101 €	21.133.620 €	21.079.636 €	21.183.036 €	21.447.536 €	21.876.336 €

7 Haushaltssicherungskonzept



**Haushaltssicherungskonzept
der Gemeinde Kalletal
für die Haushaltsjahre
2016 bis 2022
(6. Fortschreibung)**

7 Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan 2010 ist erstmals ein Haushaltssicherungskonzept 2010 (HSK 2010) der Gemeinde Kalletal für die Haushaltsjahre 2010 bis 2016 erarbeitet worden. Dieses HSK 2010 wurde erstmals als HSK 2011 für die Haushaltsjahre 2011 bis 2017 fortgeschrieben. Mit dem HSK 2012 (2. Fortschreibung) erfolgt eine Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022, mit der 3. Fortschreibung (HSK 2013) für den Zeitraum 2013 bis 2022, mit der 4. Fortschreibung (HSK 2014) für den Zeitraum 2014 bis 2022 und mit der 5. Fortschreibung (HSK 2015) für den Zeitraum 2015 bis 2022

Mit der nunmehr vorgelegten 6. Fortschreibung wird das HSK 2016 für den Zeitraum 2016 bis 2022 den geänderten Gegebenheiten angepasst.

7.1 Einleitung

Die Haushaltssicherung berücksichtigt das Vermögen der Gemeinde sowie seine Veränderungen und erstreckt sich auf die

- Ergebnisplanung und -rechnung
- Finanzplanung und -rechnung
- Bilanz

Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO NRW.

Betrachtungszeitraum ist nach § 76 GO NRW

1. das laufende Haushaltsjahr
2. das geplante Haushaltsjahr
3. die mittelfristigen Planungsjahre 1 bis 3

Der Konsolidierungszeitraum ist auf 10 Jahre nach dem geplanten Haushaltsjahr beschränkt. Im Einzelfall kann durch Genehmigung durch die Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Vor diesem Hintergrund wurde das Haushaltssicherungskonzept 2012 für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022 aufgestellt. Die Fortschreibungen erfolgten anschließend vom jeweils aktuellen Haushaltsjahr bis ebenfalls zum Jahr 2022.

7.2 Rechtsgrundlagen

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft entweder innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25% zum Vorjahr verringert (Nr. 1) oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2).

Das HSK ist durch die Gemeinde aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Bei der Aufstellung des HSK haben

- der Rat (§ 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW)
- der Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW)
- der Kämmerer (§ 80 GO NRW) und
- der Verwaltungsvorstand (§ 70 Abs. 2 Buchstabe c GO NRW)

eine besondere Verantwortung, denn es ist ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 75 Abs. 1 GO NRW bedeutet eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft im Sinne der Generationengerechtigkeit (künftige Generationen dürfen nicht unzumutbar belastet werden).

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist dabei ein haushaltsjahrbezogener Haushaltsausgleich zu erreichen, wobei nach § 84 GO NRW die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ausgeglichen sein soll.

Die Liquidität ist sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO NRW); ein Substanzverzehr ist zu vermeiden und eine Überschuldung verboten (§ 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NRW).

§ 76 GO NRW fordert die Wiederherstellung der geordneten Haushaltswirtschaft und die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit.

Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das HSK Teil des Haushaltsplanes und verbindlich mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 GO NRW).

Anhaltspunkte für die Aufstellung und Ausführung des HSK sind dem Leitfaden des Innenministeriums des Landes NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ entnommen worden. Es wird darauf hingewiesen, dass vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 GO NRW und der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes der Leitfaden "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" zum 30.09.2012 aufgehoben worden ist.

Ist innerhalb des HSK-Planungszeitraumes ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen, bleibt die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW).

In der vorläufigen Haushaltsführung werden noch höhere Anforderungen an eine Konsolidierung der kommunalen Haushaltsführung gestellt; der finanzwirtschaftliche Spielraum ist deutlich eingeschränkter.

Für die Aufnahme von Krediten für Investitionen gelten für Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung die Vorgaben des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW. Hiernach kann die Aufsichtsbehörde eine Aufnahme von Krediten über den Rahmen des § 82 Abs. 2 GO NRW hinaus genehmigen.

7.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2010 hatte sich erstmals gezeigt, dass die Gemeinde Kalletal trotz aller Konsolidierungsbemühungen ein HSK aufstellen muss, da gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren (2011 und 2012, sowie auch 2013) geplant war, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.

Auch die Haushaltsplanung 2011 zeigte, dass die in § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW genannten Schwellenwerte im Haushaltsjahr 2011 sowie in den Folgejahren überschritten werden. Eine Fortschreibung des HSK 2010 (als HSK 2011) war deshalb wiederum vorzunehmen.

Ferner offenbarten auch die Haushaltsplanungen der Folgejahre 2012 bis 2014 ein Überschreiten der genannten Schwellenwerte. Deshalb waren jeweils mit den v. g. Haushaltsplanungen die HSK fortzuschreiben.

Die nunmehr erfolgte Haushaltsplanung 2016 verfestigte abermals die Verpflichtung der Gemeinde Kalletal, das HSK 2015 als HSK 2016 fortzuschreiben zu müssen.

7.4 Umsetzung des HSK 2015

Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 26.03.2015 mit der Haushaltssatzung 2015 auch das HSK 2015 beschlossen und damit die bereits mit den HSK 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 beschlossenen Maßnahmen fortgeschrieben. Das HSK 2015 beinhaltet folgende Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Produkt 001 010 010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Repräsentationen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 25 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Alters- und Ehejubiläen – Verzicht auf Geschenke zur goldenen Hochzeit und zum 80. sowie 85. Geburtstag, lediglich Versand von Glückwunschkarten

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen – Begrenzung der Anzahl der Fraktionssitzungen für die Sitzungsgeld gezahlt wird auf 15 Sitzungen im Jahr

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

2. Produkt 001 010 040 – Personalverwaltung

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – Konsequenter Abbau von Urlaubstagen und Überstunden

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt; laufender Prozess.

3. Produkt 002 010 010 – Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Desinfektionen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Geschäftsaufwand Schiedsamt – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR, im HHJ 2012 um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

4. Produkt 002 020 010 – Brandschutz

Geschäftsaufwendungen – Reduzierung des Beitrages zur Kameradschaftskasse um 15 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Neukalkulation der Gebühren

Ergebnis: Die Maßnahme soll im HHJ 2016 umgesetzt werden.

5. Produkt 004 050 010 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenbeteiligung Weserfähre – Beteiligung des Heimat- und Verkehrsvereins Varenholz-Stemmen an den Kosten der Weserfähre

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Zuschüsse an Gesangsvereine u.a. – Reduzierung der Haushaltsansätze um 15%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

6. Produkt 005 040 010 – Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Seniorenangelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner – Streichung der Zuschüsse für Seniorenweihnachtsfeiern, Beibehaltung des jährlichen Seniorennachmittages

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

7. Produkt 006 020 010 – Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Zuschüsse für Projekte des Jugendparlaments – Reduzierung der Haushaltsansätze um 10 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

8. Produkt 008 010 010 – Förderung des Sports

Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine – Reduzierung der Zuschüsse um 5 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Sportlerehrungen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

9. Produkt 008 020 010 – Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen – Anhebung des Benutzungsentgelts von 0,25 EUR auf 0,50 EUR/Std./Hallenteil

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

10. Produkt 009 010 010 – Regional- und Bauleitplanung

Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe – Keine Teilnahme am Projekt

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

11. Produkt 011 010 010 – Wasserversorgung

Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist in geänderter Form (Einführung einer Konzessionsabgabe), jedoch mit dem gleichen Ergebnis umgesetzt worden.

12. Produkt 011 030 010 – Abwasserbeseitigung

Benutzungsgebühren Schmutzwasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Erhebung von Niederschlagswassergebühren von den Straßenbaulastträgern

Ergebnis: Mit der Umsetzung der Maßnahme ist begonnen worden. Die anhängigen Verwaltungsstreitverfahren, die Bundes- und Landesstraßen betreffend, hat die Gemeinde Kalletal gewonnen. Die auf diese Straßenflächen entfallenden Niederschlagswassergebühren der Jahre 2008 bis 2013 sind zwischenzeitlich gezahlt. Bezüglich der Gebührenpflicht des Kreises Lippe für die in seiner Straßenbaulast stehenden Straßenflächen wird derzeit nach einer kreiseinheitlichen Lösung gesucht. Das Ergebnis ist abzuwarten.

13. Produkt 013 010 010 – Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Keine Gewährung von Pflegezuschüssen für Grünflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde Kalletal stehen

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

14. Produkt 015 010 010 – Wirtschaftsförderung

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung – Reduzierung des Ansatzes um 5.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

15. Produkt 016 010 010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Grundsteuer A – Anhebung Hebesatz um 28 v.H.-Punkte auf 220 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 230 v.H. zum 01.01.2013, um 5 v.H.-Punkte auf 235 v.H. zum 01.01.2015 und um 13 v.H.-Punkte auf 248 v.H. zum 01.01.2016

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Grundsteuer B – Anhebung Hebesatz um 25 v.H.-Punkte auf 406 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 416 v.H. zum 01.01.2013, um 5 v.H.-Punkte auf 421 v.H. zum 01.01.2015 und um 25 v.H.-Punkte auf 446 v.H. zum 01.01.2016

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Gewerbsteuer – Anhebung Hebesatz um 25 v.H.-Punkte auf 428 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 438 v. H. zum 01.01.2013 und um 5 v.H.-Punkte auf 443 v.H. zum 01.01.2016

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Vergnügungssteuer – Anhebung um 30 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Hundesteuer – Anhebung um 30 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt. Darüber hinaus führte ebenfalls eine im Jahr 2012 durchgeführte Hundezählung zu einem größeren Hundebestand und damit zu höheren Steuereinnahmen.

16. Verschiedene Produkte – Personalmaßnahmen

Nichtbesetzung Stelle Hausmeister Schule Am Teimer

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Nichtbesetzung halbe Stelle Verwaltung (Fachbereich II – Ordnung und Soziales)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

7.5 Entwicklung der Haushaltssituation 2016 bis 2022

Nach § 5 GemHVO ist die Ursache für den Eintritt der defizitären Situation ausführlich darzustellen.

Die Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Kalletal im Ergebnisplan, in der Finanzplanung sowie in der Bilanz ist in folgenden Anlagen dargestellt:

- Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)
- Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)
- Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

Im Finanzplanungszeitraum sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten angewendet worden. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum waren die Plandaten für die wesentlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände zu ermitteln. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgte in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage waren die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.

Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.

Für die folgenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände wurden die in Klammern befindlichen Plandaten ermittelt:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 1,9 %, 2015: + 1,7 %, 2014: + 1,7 %, 2013: + 1,5 %, 2012: + 1,3 %)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 1,1 %, 2015: + 1,0 %, 2014: + 1,3 %, 2013: + 1,6 %, 2012: + 1,9 %)
- Gewerbesteuer (brutto) (+ 4,2 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 4,2 %, 2013: + 4,5 %, 2012: + 4,4 %)
- Grundsteuer A (+ 1,7 %, 2015: + 1,3 %, 2014: + 1,1 %, 2013: + 0,8 %, 2012: + 0,7 %)
- Grundsteuer B (+ 1,4 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,0 %, 2013: + 0,9 %, 2012: + 1,1 %)
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
 - Vergnügungssteuer (+ 9,1 %, 2015: + 9,1 %, 2014: + 8,9 %, 2013: + 7,6 %, 2012: + 6,6 %)
 - Hundesteuer (+ 5,7 %, 2015: + 4,8 %, 2014: + 4,5 %, 2013: + 3,8 %, 2012: + 3,4 %)
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (+ 2,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: + 2,6 %, 2013: + 2,5 %, 2012: + 2,6 %)
- Schlüsselzuweisungen (+ 2,3 %, 2015: + 2,1 %, 2014: + 2,4 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,6 %)
- Kreisumlagen
 - Allgemeine Kreisumlage (+ 1,3 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,6 %, 2013: + 2,1 %, 2012: + 2,9 %)

- Jugendamtsumlage (+ 4,1 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 2,9 %, 2013: + 2,6 %, 2012 + 2,2 %)
- Gesamtschulumlage (+ 5,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: + 2,1 %, 2013: + 2,2 %, 2012: + 1,9 %)
- Sozialtransferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) (+ 3,1 %, 2015: + 3,1 %, 2014: + 4,6 %, 2013: + 6,5 %, 2012: + 8,9 %)

Die Plandaten für

- die Personalaufwendungen und
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraumes mit jeweils 1 % fortgeschrieben worden.

Da Abweichungen von den o. g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich. Diese sind von der Kommune nachvollziehbar darzulegen. Dies trifft in der Gemeinde Kalletal auf die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen zu. Für diese Ertrags- bzw. Aufwandsarten wurden negative Wachstumsraten von - 1,6 % (2015: - 1,5 %, 2014: 1,8 %, 2013: - 2,5 %, 2012: - 2,4 %) (bilanzielle Abschreibungen) und - 1,2 % (2015: -1,1 %, 2014: 1,6 %, 2013: - 1,5 %, 2012: - 1,5 %) (Sonderposten) ermittelt.

Unter Berücksichtigung der v. g. Wachstumsraten zeigen die Jahresergebnisse im Planungshorizont bis 2022 eine stetige positive Entwicklung. Ein Haushaltsausgleich wird hiernach im Haushaltsjahr 2020 erreicht. D. h. dass eine Genehmigung des HSK seitens der Kommunalaufsicht weiterhin möglich ist.

Aus dieser Darstellung und Analyse der Ist-Situation wird folgende Bewertung abgeleitet:

• Gesamtergebnis 2016	- 1.681.050 EUR
• Kumuliertes Gesamtergebnis (2008 bis 2022)	- 18.009.972 EUR
• Kumulierte Liquidität (2008 bis 2022)	1.322.706 EUR
• Eigenkapital in 2022	21.876.336 EUR

7.6 Haushaltssicherungskonzept 2016

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

7.6.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Investitionen

Bereits vor Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2016 wurden sowohl durch Streichungen und Verschiebungen von ursprünglich geplanten Investitionen Einsparungen für den Ergebnisplan durch geringere Zinsaufwendungen für eine deutlich verminderte Kreditaufnahme als auch aus nicht anfallenden Abschreibungen erzielt.

Für die Zukunft müssen bei Investitionsentscheidungen auch die daraus resultierenden Aufwendungen und Auszahlungen neben den Abschreibungen und der Verzinsung in die Überlegungen einbezogen werden, um zusätzliche Einsparpotentiale zu generieren.

Personalaufwendungen

In dem HSK müssen auch die Personalaufwendungen, unabhängig davon, ob hier schon in den vergangenen Jahren erhebliche Einsparungen realisiert werden konnten, in die weiteren Konsolidierungsbemühungen einbezogen werden. Die Personalaufwendungen stellen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines kommunalen Haushaltes dar. Dem Stand der Personalaufwendungen und ihre Entwicklung ist damit eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne eine deutliche Entlastung im Bereich der Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist daher als eine Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist daher das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen. Das Konzept muss mindestens zu folgenden Punkten Stellung beziehen und jeweils durch konkrete Maßnahmen hinterlegt sein:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen, d. h. Prüfung, ob
 - a) auf die Aufgabenstellung ganz oder teilweise verzichtet werden kann,
 - b) Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind,
 - c) die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden kann, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit und
 - d) eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht kommt.
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.
- „Intern vor Extern“; im Hinblick auf den Stellenabbau ist, soweit möglich, eine interne vor eine externe Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit eventuellen Berufsrückkehrern/innen mit einem Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.
- Sonstige Personalmaßnahmen; es ist darzustellen, in welchen Bereichen der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen reduziert werden kann, z. B. durch Überstundenregelungen, Leistungsanreize, interkommunale Zusammenarbeit, etc.

Im Rahmen der Dokumentationspflicht gem. § 5 GemHVO soll dem HSK eine Übersicht beigefügt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

Die Versorgungsaufwendungen sowie die bei den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen, die durch die Personalverwaltung bewirtschaftet

werden, stellen produktübergreifend ein eigenes Budget bzw. einen eigenen Budgetkreis (Deckungskreis) dar.

Einsparungen in diesem Budget werden immer als Summe über alle Produkte betrachtet, auch wenn Einsparmaßnahmen grundsätzlich produktbezogen im Haushalt dargestellt werden müssen. Einsparungen müssen zwangsläufig nicht dort stattfinden, sondern werden z. B. in einer Kette von Personalmaßnahmen am Ende zu Einsparungen führen können. Als Beispiel sei hier genannt, dass bei einem Ausscheiden eines Mitarbeiters (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand) diese Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten für die Zukunft auf null gesetzt worden sind. Bei der tatsächlich dort notwendigen Wiederbesetzung der Stelle könnte dann durch Ausschreibung, interne Umbesetzung oder andere Maßnahmen am Ende dieser „Kette“ eine Einsparung möglich werden.

Aufgrund des schon in der Vergangenheit in vielen Verwaltungsbereichen vollzogenen intensiven Stellenabbaus stößt man inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Das aufgezeigte Konsolidierungsvolumen bedeutet deshalb eine immense Herausforderung für die Verwaltung. Neue Aufgabenstellungen, z. B. bei den freiwilligen Leistungen führen hier zu einer weiteren Belastung des Personalbudgets.

Steuer- und Gebührenaufkommen

Im Bereich der kommunalen Steuern können u. a. durch Hebesatzerhöhungen Ertragssteigerungen erzielt werden. Darüber hinaus sind auch Gebührenerhöhungen durch eine Anhebung des kalkulatorischen Zinses sowie eines Wechsels der Abschreibungsbasis von den Anschaffungs- zu den Wiederbeschaffungszeitwerten realisierbar.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben sind auf Kosteneinsparungen zu prüfen und darzulegen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind anzupassen mit dem Ziel, auf Zuschüsse ganz zu verzichten oder zu begrenzen.

Erträge allgemein

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO NRW – angemessene Kostenbeteiligung der Bürger für in Anspruch genommene kommunale Leistungen – sind restriktiv anzuwenden.

Nach Rechtsprechung des OVG NRW sind Gemeinden in defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren.

Pflichtaufgaben

Bei Pflichtaufgaben ist nicht das „Ob“ sondern das „Wie“ systematisch zu prüfen. Standards sind zu überprüfen und zu reduzieren. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sind zu erschließen.

Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen sind im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben oder zumindest reduziert werden können.

Alle freiwilligen Leistungen sind in einer (fortzuschreibenden) Liste zu erfassen, zu erläutern und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Neue freiwillige Leistungen können nur bei einer entsprechenden Kompensation bestehender freiwilliger Leistungen eingegangen werden.

Kostenrechnende Einrichtungen

In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Die Kalkulationsgrundlagen haben sich an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszurichten.

Finanzplan

Im Finanzplan ist eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden.

Bilanz

Maßnahmen zu Verbesserung der Bilanzstruktur sind

- Rückführung Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten
- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens
- Veräußerung Vermögensgegenstände nur zu vollem Wert (§ 90 Abs.1 GO NRW)
- Optimierung des Forderungsmanagements

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK sind:

- Jährliche Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse
- Sicherstellung, dass überall Konsolidierungspotenziale aufgespürt und umgesetzt werden
- Aufbau eines Kontroll- und Informationssystems
- Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung der GPA NRW

Anwendung der Orientierungsdaten

Maßstab der Ergebnisplanung sind die aktuellen Orientierungsdaten als Obergrenze, wobei eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt sein muss; Abweichungen sind plausibel zu begründen. Konsolidierungsanforderungen sind abhängig von der Höhe der Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Aus den, im Rahmen der Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes geführten Diskussionen, resultierenden Überarbeitungen, Verschiebungen, Veränderungen, Einschätzungen, Ergänzungen und auch Korrekturen wird deutlich, dass es sich bei den Konsolidierungsbemühungen um einen dauerhaften Prozess handelte, der alle Bereiche der Kommunalverwaltung betrifft.

7.6.2 Stellenentwicklung

Die Stellenentwicklung in dem Zeitraum von 2006 bis 2016 einschließlich der Personalkostenentwicklung ist in der Anlage 4 [Stellenentwicklung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen)] dargestellt.

In dem genannten Zeitraum ist insgesamt eine Reduzierung der besetzten (Vollzeit-Stellen) festzustellen. Eine fundierte Aussage ist erst ab dem Jahr 2005 möglich, da erst ab diesem Zeitraum eine Vollzeitverrechnung durchgeführt wurde.

Die Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufwendungen) sind in dem Zeitraum von 2008 bis 2016 um 1.108,3 TEUR bzw. 25,1 % gestiegen.

7.6.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen

Die Konsolidierungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnisplan sowie den Finanzplan in dem HSK-Planungshorizont 2016 bis 2022 sind produktbezogen in der Anlage

- Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

dargestellt.

7.7 Zusammenfassende Beurteilung

Die vom Rat der Gemeinde Kalletal beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen beziehen alle Bürgerinnen und Bürger, alle Gewerbetreibenden, alle Vereine, Organisationen und Institutionen sowie Interessengruppen gleichermaßen mit ein. Obwohl der Bürgerservice weiter eingeschränkt und Standards reduziert wurden, stand bei allen Konsolidierungsbemühungen der weitgehende Erhalt der vorhandenen Infrastruktur im Vordergrund. Die angestoßenen Bemühungen werden, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, in den kommenden Haushaltsjahren fortgesetzt.

7.8 Anlagen zum HSK

7.8.1

Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)

in EUR	2020	2021	2022
+Steuern und ähnliche Abgaben	12.932.100	13.260.900	13.600.000
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.220.400	8.333.700	8.450.400
+Sonstige Transfererträge	0	0	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.038.200	5.080.200	5.122.600
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.700	150.200	151.700
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503.500	3.538.500	3.573.800
+Sonstige ordentliche Erträge	821.300	825.900	830.500
Ordentliche Erträge	30.664.200	31.189.400	31.729.000
-Personalaufwendungen	5.294.200	5.347.200	5.400.700
-Versorgungsaufwendungen	410.100	414.200	418.400
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487.800	4.532.300	4.577.100
-Bilanzielle Abschreibungen	3.946.500	3.883.400	3.821.300
-Transferaufwendungen	14.734.400	15.042.900	15.360.700
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.900	1.186.800	1.198.700
Ordentliche Aufwendungen	30.047.900	30.406.800	30.776.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	616.300	782.600	952.100
+Finanzerträge	45.300	45.700	46.100
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	558.200	563.800	569.400
Finanzergebnis	-512.900	-518.100	-523.300
Ordentliches Ergebnis	103.400	264.500	428.800
+Außerordentliche Erträge	0	0	0
-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	103.400	264.500	428.800

7.8.2

Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)

	in EUR	2020	2021	2022
+Steuern und ähnliche Abgaben		12.943.300	13.272.200	13.611.400
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.138.500	6.276.800	6.418.200
+Sonstige Transfererträge				
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.772.700	4.820.500	4.868.700
+Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.700	150.200	151.700
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.503.500	3.538.500	3.573.800
+Sonstige Einzahlungen		478.400	483.200	488.000
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		45.300	45.700	46.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.030.400	28.587.100	29.157.900
-Personalauszahlungen		5.265.200	5.317.800	5.371.100
-Versorgungsauszahlungen		485.800	490.600	495.500
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.487.800	4.532.300	4.577.100
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		558.200	563.800	569.400
-Transferauszahlungen		14.717.500	15.025.900	15.343.500
-Sonstige Auszahlungen		979.500	989.500	999.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.494.000	26.919.900	27.356.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.536.400	1.667.200	1.801.800
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.083.700	2.104.500	2.125.500
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.200	16.400	16.600
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
+Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		448.000	452.500	457.000
+Sonstige Investitionseinzahlungen		2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.549.900	2.575.400	2.601.100
-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		20.200	20.400	20.600
-Ausz. für Baumaßnahmen		1.966.500	1.986.100	2.005.900
-Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		647.900	654.200	660.500
-Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
-Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
-Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.634.600	2.660.700	2.687.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-84.700	-85.300	-85.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.451.700	1.581.900	1.715.900
+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.000	2.000	2.000
-Tilgung und Gewährung von Darlehen		556.100	561.700	567.300
Saldo der Finanzierungstätigkeit		-554.100	-559.700	-565.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel		897.600	1.022.200	1.150.600
+Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.747.694	-850.094	172.106
Liquide Mittel		-850.094	172.106	1.322.706

7.8.3 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

in EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklage	24.241.680	22.560.630	21.637.101	21.133.620	21.079.636	21.183.036	21.447.536
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.681.050	-923.529	-503.481	-53.984	103.400	264.500	428.800
Gesamt	22.560.630	21.637.101	21.133.620	21.079.636	21.183.036	21.447.536	21.876.336

7.8.4 Entwicklung Stellenplan 2006 - 2016 (Anlage 4)

Stellenentwicklung

Stellenart	Ist 30.6.2006	Ist 30.6.2007	Ist 30.6.2008	Ist 30.6.2009	Ist 30.6.2010	Ist 30.6.2011	Ist 30.6.2012	Ist 30.6.2013	Ist 30.6.2014	Ist 30.6.2015	Plan 2016
Angestellte											
Arbeiter											
Tariflich Beschäftigte	81,50	80,80	79,89	81,72	80,58	75,80	76,28	77,41	78,68	77,97	81,03
Beamte	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	5,00	2,00	4,00
Gesamt	88,50	87,80	86,89	88,72	87,58	82,80	83,28	83,41	83,68	79,97	85,03
Veränderung zum Vorjahr (Stellen)	-2,10	-0,70	-0,91	1,83	-1,14	-4,78	0,48	0,13	0,27	-3,71	5,06
Veränderung zum Vorjahr in %	-2,32%	-0,79%	-1,04%	2,11%	-1,28%	-5,46%	0,58%	0,16%	0,32%	-4,43%	6,33%

Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen etc.)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Plan 2015	Plan 2016
	EUR	EUR									
Personal- aufwendungen	4.577.606	4.527.592	4.413.852	4.876.874	4.637.295	4.653.650	4.644.287	4.962.507	5.007.889	5.367.800	5.522.200
Veränderung zum Vorjahr in EUR	116.240	-50.014	-113.740	463.022	-239.579	16.355	-9.363	318.220	45.382	359.911	154.400
Veränderung zum Vorjahr in %	2,6%	-1,1%	-2,5%	10,5%	-4,9%	0,4%	-0,2%	6,9%	0,9%	7,2%	2,9%

7.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

7.8.6 Freiwilligen Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Freiwillige Leistung	Art (A: Aufwand/ E: Ertrag)	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
Innere Verwaltung									
1	I	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	A	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	I	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Repräsentationen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
3	I	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Alters- und Ehejubiläen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	I	Gleichstellungsstelle	Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbes. Öffentlichkeitsarbeit)	A	1.500	1.500	1.500	1.500	reduziert um Erträge
5	I	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Verbesserungsvorschläge	A	800	800	800	800	
6	I, II, III, IV	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Beiträge	A					siehe Auflistung Mitgliedschaften
7	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	3.200	3.200	3.200	3.200	*nur Auszahlung, kein Aufwand
8	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	9.500	9.500	9.500	9.500	*nur Auszahlung, kein Aufwand
9	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	60.000	60.000	60.000	60.000	*nur Auszahlung, kein Aufwand
10	I	Personalverwaltung	Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	A	500	500	500	500	
11	I	Personalverwaltung	Aufwendungen für Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	A	200	200	200	200	
Sicherheit und Ordnung									
12	II	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag Lipp. Feuerwehrverband e. V.)	A	5.800	5.800	5.800	5.800	siehe Auflistung Mitgliedschaften
13	II	Brandschutz	Zuschuss für die Kameradschaftskasse	A	4.900	5.000	5.000	5.000	
14	II	Personenstandsangelegenheiten	Beitrag zum Fachverband	A	200	200	200	200	siehe Auflistung Mitgliedschaften
Schulträgeraufgaben									
15	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	"Freiwilliger" Anteil
16	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Am Teimer	A	700	700	700	700	"Freiwilliger" Anteil
17	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Unteres Kalletal	A	800	800	800	800	"Freiwilliger" Anteil
18	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer	A	6.200	8.600	7.700	7.500	lediglich Eigenanteil Eltern
19	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	A	17.100	16.500	17.200	17.700	lediglich Eigenanteil Eltern
20	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	A	12.300	12.000	11.100	11.100	lediglich Eigenanteil Eltern
21	III	August-Dreves-Schule	Schülerbeförderungskosten	A	0	0	0	0	lediglich Eigenanteil Eltern
22	III	August-Dreves-Schule	Schulveranstaltungen	A	0	0	0	0	
23	III	August-Dreves-Schule	Schülervertretung	A	0	0	0	0	
24	III	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schülerbeförderungskosten	A	0	0	0	0	lediglich Eigenanteil Eltern
25	III	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schulveranstaltungen	A	0	0	0	0	
26	III	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schülervertretung	A	0	0	0	0	
27	III	Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schülerbeförderungskosten	A	0	0	0	0	lediglich Eigenanteil Eltern
28	III	Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schulveranstaltungen	A	0	0	0	0	
29	III	Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schülervertretung	A	0	0	0	0	
30	III	Gemeinschaftsschule	Schülerbeförderungskosten	A	32.400	36.500	36.500	36.500	lediglich Eigenanteil Eltern
31	III	Gemeinschaftsschule	Schulveranstaltungen	A	1.000	1.000	1.000	1.000	
32	III	Gemeinschaftsschule	Schülervertretung	A	600	600	600	600	
33	III	Sonstige schulische Aufgaben	Durchführung von Projekten etc. im Bereich Schulsozialarbeit	A	3.500	3.500	3.500	3.500	
Kultur und Wissenschaft									
34	III	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Wald- und Forstmuseum Heidelbeck		34.290	33.890	33.990	34.090	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
35	III	Musikschule	Musikschule		28.400	28.900	29.600	30.100	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
36	III	Bücherei	Bücherei		33.250	33.450	33.650	33.850	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
37	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	A	2.000	2.000	2.000	2.000	
38	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	A	2.500	2.500	2.500	2.500	
39	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kostenbeteiligung Weserfähre	A	5.000	5.000	5.000	5.000	reduziert um Erträge
40	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an Gesangvereine u. a.	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
41	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Durchführung von Kulturveranstaltungen	A	4.000	4.000	4.000	4.000	reduziert um Erträge
42	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Beiträge	A	100	100	100	100	siehe Auflistung Mitgliedschaften
Soziale Leistungen									
43	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
44	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	A	4.000	4.000	4.000	4.000	
45	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Kostensersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	A	900	900	900	900	
46	II	Leistungen für Asylbewerber	ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	A	8.500	8.500	8.500	8.500	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
47	III	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Talle	A	300	300	300	300	
48	III	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Hohenhausen	A	400	400	400	400	
49	III	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Lüdenhausen	A	300	300	300	300	
50	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Betriebskostenzuschusses KJK	A	55.000	65.000	65.000	65.000	
51	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	A	200	200	200	200	
52	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Kostensatzes für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	A	200	200	200	200	
Sportförderung									
53	III	Förderung des Sports	Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	A	50.000	50.000	50.000	50.000	
54	III	Förderung des Sports	Sportlerentlohnungen	A	400	400	400	400	
55	III	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Freibad Hohenhausen	A	222.000	200.200	200.900	201.600	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
Regional- und Bauleitplanung									
56	IV	Regional- und Bauleitplanung	Planungskosten (Einzelhandelsatlas OWL)	A	0	0	0	0	"freiwilliger" Anteil
Ver- und Entsorgung									
57	II	Abfallwirtschaft	Reinigung der Containerstellplätze durch Vereine	E	6.400	6.400	6.400	6.400	Gebührenhaushalt; siehe Auflistung Zuschüsse
58	II	Abfallwirtschaft	Zuwendung für Müllsammelaktionen	A	600	600	600	600	Gebührenhaushalt; siehe Auflistung Zuschüsse
59	IV	Abwasserbeseitigung	Mitgliedschaften	A	3.200	3.200	3.200	3.200	siehe Auflistung Mitgliedschaften
Wirtschaft und Tourismus									
60	I	Wirtschaftsförderung	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	A	5.000	5.000	5.000	5.000	
61	III	Tourismus	Förderungsmaßnahmen	A	6.000	6.000	6.000	6.000	siehe u. a. Auflistung Mitgliedschaften

*nur Auszahlung kein Aufwand

7.8.6.1 Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Fachbereich	Erläuterungen
		2014 -EUR-	2015 -EUR-	2016 -EUR-		
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologiezentrum Bustedt	282,52	300,00	300,00	III	
2	Bürgerbusverein	255,65	260,00	260,00	I	
3	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	234,00	230,00	230,00	II	
4	Chance Ausbildung Lippe e.V. (CAL e. V.)	0,00	0,00	0,00	I	
5	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	218,49	260,00	260,00	I	
6	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	383,00	380,00	380,00	IV	
7	DWA "Kanalnachbarschaft Lippe" des Landesverbandes NRW	55,00	60,00	60,00	IV	
8	DWA "Kläranlagennachbarschaft" des Landesverbandes NRW	216,00	220,00	220,00	IV	
9	Deutsche Verkehrswacht	0,00	0,00	0,00	III	
10	Fachverband der Kommunal-kassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00	I	
11	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.	160,00	160,00	160,00	II	
12	Lippe Tourismus & Marketing AG	3.048,00	3.160,00	3.160,00	III	
13	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	5.460,40	5.770,00	5.770,00	II	
14	Lippischer Heimatbund	102,26	100,00	100,00	III	
15	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV)	990,00	930,00	930,00	I	
16	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	950,00	950,00	950,00	I	
17	Kommunal- und Abwasserberatung NRW	2.652,33	2.580,00	2.580,00	IV	
18	Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW)	7.595,00	7.600,00	7.600,00	I	
19	VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	260,00	260,00	260,00	I	
	Gesamt	22.912,65	23.270,00	23.270,00		

7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Fachbereich	Erläuterungen
		2014 -EUR-	2015 -EUR-	2016 -EUR-		
1	2	3	4	5	6	7
1	AWO-Stemmen - Bewirtschaftungskosten	3.637,23	4.000,00	4.000,00	II	AWO beteiligt sich mit 500,00 EUR an den Kosten
2	Containerstellplätze - Reinigung	6.278,77	6.400,00	6.400,00	II	den Aufwendungen steht ein Ertrag i.H.v. ca. 15.800,00 EUR gegenüber
3	Dorfverschönerungsmaßnahmen	282,52	2.500,00	2.500,00	III	Unterstützung von Vereinsleistungen vor Ort und Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
4	Einzelhandelsatlas OWL	0,00	0,00	0,00	IV	
5	Gesangvereine u.a.	970,00	1.500,00	1.500,00	III	
6	Heimat-u.Verkehrsvereine	8.200,65	8.200,00	8.200,00	IV	Pflegeentschädigung für Grünflächenpflege
7	Jugendparlament	0,00	200,00	200,00	III	
8	Kameradschaftskasse Feuerwehr	4.908,75	5.000,00	5.000,00	II	
9	Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e.V.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	III	
10	Müllsammelaktionen	550,00	600,00	600,00	II	
11	Schülervertretung Hauptschule	85,00	100,00	100,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
12	Schülervertretung Realschule	53,00	300,00	300,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
13	Schülervertretung Förderschule	52,46	300,00	300,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
14	Schülervertretung Gemeinschaftsschule	149,50	400,00	500,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
15	Schulveranstaltungen GS Hohenhausen	2.363,69	3.600,00	3.600,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
16	Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	5.402,17	2.500,00	2.500,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
17	Schulveranstaltungen GS Unteres Kalletal	3.408,33	2.700,00	2.700,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
18	Schulveranstaltungen Hauptschule	23,00	1.000,00	4.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
19	Schulveranstaltungen Realschule	314,45	1.500,00	2.500,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
20	Schulveranstaltungen Förderschule	4.189,35	4.000,00	4.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
21	Schulveranstaltungen Gemeinschaftsschule	1.071,72	4.000,00	4.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
22	Seniorenbeirat	900,00	900,00	900,00	II	
23	Sportvereine des Gemeindegemeinschaftsverbandes	33.717,80	50.000,00	50.000,00	III	
24	Veranstaltungen für ältere Einwohner	1.121,00	1.500,00	1.500,00	II	
25	Weserfähre - Kostenbeteiligung	2.119,80	10.000,00	10.000,00	III	Für den Fährbetrieb ist ab 2014 die Gemeinde Kalletal verantwortlich. Die Stadt Porta Westfalica und der HVV Varenholz-Stemmen beteiligen sich mit jeweils 5.000 EUR bzw. 430 EUR an den jährlichen Kosten
26	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	8.500,00	II	Flüchtlingsbetreuung
	Gesamt	134.799,19	166.200,00	178.800,00		

8 Wasserwerk Kalletal

8.1 Jahresabschluss 2014

Wasserwerk der Gemeinde Kalletal
Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVSEITE

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	223,20	368,66
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.524,97	33.201,78
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	88.001,02	92.790,49
3. Verteilungsanlagen	2.291.170,88	2.161.081,08
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.941,45	40.414,34
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.054,69	59.413,33
	2.508.693,01	2.386.901,02
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	198.500,00	198.500,00
	2.707.416,21	2.585.769,68
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.486,80	17.394,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.807,69	102.493,74
2. Forderungen gegen die Gemeinde	68.945,63	31.298,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.075,67	24.902,90
	192.828,99	158.694,72
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	189.884,56	131.744,55
	401.200,35	307.833,94
	3.108.616,56	2.893.603,62

PASSIVSEITE

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.030.000,00	1.030.000,00
II. Rücklagen		
Zweckgebundene Rücklage	265.100,45	237.545,97
III. Jahresüberschuss	56.835,49	49.654,48
	1.351.935,94	1.317.200,45
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	361.035,01	341.821,01
C. Rückstellungen		
1. Pensionsrückstellungen	201.458,43	167.361,95
2. Steuerrückstellungen	0,00	12.222,33
3. Sonstige Rückstellungen	28.200,00	24.780,20
	229.658,43	204.364,48
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	786.888,87	811.075,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.065,66	60.281,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	185.106,11	123.796,54
4. Sonstige Verbindlichkeiten	47.926,54	35.064,46
	1.165.987,18	1.030.217,68
	3.108.616,56	2.893.603,62

Wasserwerk der Gemeinde Kalletal

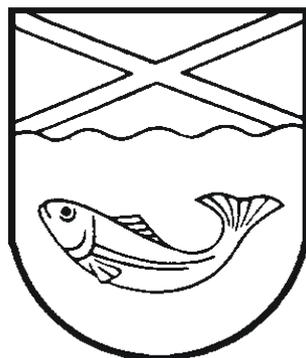
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2 0 1 4		2013	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	817.148,33		806.423,26	
2. Sonstige betriebliche Erträge	24.461,21		34.854,64	
		841.609,54	841.277,90	
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		116.844,58	116.281,02	
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	140.595,10		137.921,84	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 4.845,55	51.783,87		33.990,29	(5.526,83)
		192.378,97	171.912,13	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	114.497,86		117.685,47	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	330.930,75		348.371,54	
		445.428,61	466.057,01	
Zwischenergebnis		86.957,38	87.027,74	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.773,69		6.669,42	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.826,90		24.349,35	
		- 18.053,21	- 17.679,93	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		68.904,17	69.347,81	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.908,68	19.533,33	
11. Sonstige Steuern		160,00	160,00	
12. Jahresüberschuss		56.835,49	49.654,48	

8.2 Wirtschaftsplan 2016

Wirtschaftsplan

GEMEINDE KALLETAL - Wasserwerk -



Wirtschaftsjahr 2016

**Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal
zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2016
vom 17.12.2015**

1. Es werden

a) im Erfolgsplan	
die Erträge auf	890.900,00 EUR
die Aufwendungen auf	819.100,00 EUR
b) im Vermögensplan	
die verfügbaren Mittel auf	407.000,00 EUR
die benötigten Mittel auf	407.000,00 EUR

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

200.000,00 EUR

festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

100.000,00 EUR

festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

1. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 in der zurzeit geltenden Fassung hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 15 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen.

Die Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2016 wurden unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der voraussichtlichen Entwicklungen ermittelt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2016 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

- Hochbehälter Heidelberg, Sanierung	40.000 EUR
- Hochbehälter Lüdenhausen, Sanierung	40.000 EUR
- Kalldorf, Wiesental/Weidenstraße, Erneuerung der Wasserleitung	80.000 EUR
- Kalldorf, Blumenstraße, Erneuerung der Wasserleitung	50.000 EUR
- Talle, Buchholzweg, Erneuerung der Wasserleitung	95.000 EUR
- Sonstige Maßnahmen	10.000 EUR
- Anschaffung eines Fahrzeuges	25.000 EUR

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch eine Inanspruchnahme der erwirtschafteten Abschreibungen, der zu erhebenden Anschlussbeiträge bzw. Kostenerstattungen sowie durch eine Entnahme aus der Zweckrücklage für zukünftige Investitionen. Für das Wirtschaftsjahr 2016 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 EUR vorgesehen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den 18.12.2015

Ernst-Joachim Gerke
Betriebsleiter

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

Bezeichnung	Investitionen in den Jahren					
	2015	2016	VE	2017	2018	2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Gewinnung und Speicherung						
- Pumpenanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Hochbehälter	120.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
Verteilung						
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	250.000	235.000	0	150.000	150.000	150.000
- Bestandspläne	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Anschaffung eines Fahrzeuges	0	25.000	0	0	0	0
Summe	375.000	345.000	0	195.000	195.000	195.000

Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

Tätigkeit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
Wassermeister	8	0,8	0,8	0,8
Arbeiter	6	0,8	0,8	0,8

Nachrichtlich

Der **Wassermeister** und der **Arbeiter** sind mit einem Stellenanteil von jeweils 20 v. H. im Bereich des Baubetriebshofes der Gemeinde Kalletal beschäftigt.

Ein **Technischer Beamter** des Fachbereiches Planen und Bauen, Besoldungsgruppe A 12, ist als Betriebsleiter eingesetzt. Die anfallenden Aufwendungen werden vom Wasserwerk in Höhe von 80 v. H. erstattet.

Darüber hinaus werden **weitere Mitarbeiter des Baubetriebshofes** nach Bedarf im Wasserwerk eingesetzt. Der anfallende Lohnaufwand wird der Gemeinde Kalletal aufgrund der geführten Stundennachweise erstattet.

Übersicht über die Schulden des Wasserwerkes Kalletal

Stand am 01.01.2015	786.889 EUR
Neuaufnahme (KE 2015: 200.000 EUR)	0 EUR
Tilgung 2015	34.227 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	752.662 EUR
vorgesehene Kreditermächtigung 2016	200.000 EUR
vorgesehene Tilgung 2016	rd. 39.000 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	913.662 EUR

Erfolgsplan 2016

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	GuV 2014 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Wasserverkauf	817.900	797.200	774.247	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	37.000	37.000	35.826	
Sonstige Erlöse	2.000	2.000	7.075	
	856.900	836.200	817.148	
2. Aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Eigenleistungen	1.000	1.000	0	
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Mahngebühren, Verzugszinsen	10.000	10.000	15.350	
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	15.000	15.000	8.111	
	26.000	26.000	24.461	
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen				
- Energiebezug	41.000	37.000	40.607	
- Wasserbezug	84.400	84.500	77.330	u. a. Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks gegenüber KDS GmbH, siehe 1)
- Bestandsveränderungen	200	200	-1.092	
	125.600	121.700	116.845	
5. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	132.000	129.500	140.595	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	46.400	43.700	51.784	
	178.400	173.200	192.379	
6. Abschreibungen				
Abschreibungen	120.000	120.000	114.498	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
<i>Betriebsaufwand</i>				
Instandhaltungen und Reparaturen	160.000	160.000	143.895	
Wasserentnahmegeld	15.000	15.000	15.577	
Kosten für Wasseruntersuchungen	11.000	10.000	9.005	
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	60	
Beiträge und Versicherungen	200	200	206	
KFZ-Unterhaltungskosten	6.000	6.000	5.561	
Sonstiger Betriebsaufwand	800	500	740	
	193.200	191.900	175.044	
<i>Geschäftsaufwand</i>				
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	85.300	82.600	82.000	
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	11.000	10.000	11.000	
Buchführungskosten	7.000	7.000	7.320	
Sonstiger Geschäftsaufwand	12.600	12.100	29.365	siehe 2)
	115.900	111.700	129.685	
	309.100	303.600	304.729	

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	GuV 2014 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8. Konzessionsabgabe				
Konzessionsabgabe	26.000	26.000	26.202	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000	6.774	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.000	27.000	24.827	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	103.800	98.700	68.904	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer	15.600	14.800	5.332	siehe 3)
Solidaritätszuschlag	900	800	294	siehe 3)
Gewerbesteuer	15.300	14.500	6.283	siehe 3)
	31.800	30.100	11.909	
13. Sonstige Steuern				
KFZ-Steuer	200	200	160	
	200	200	160	
14. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	71.800	68.400	56.835	

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses

a) an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	23.000	20.400	20.400	Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 3 %
b) zur Verlustrechnung des Vorjahres	0	0	0	
c) Einstellung in die Rücklage für zukünftige Investitionen	48.800	48.000	36.435	
d) Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	
	71.800	68.400	56.835	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

1) Wasserbezug Dörentrup	12.000,00	12.000,00		
Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH	72.400,00	72.500,00		
	84.400,00	84.500,00	77.329,92	
2) Sonstiger Geschäftsaufwand				
- Trinkwasserschutz und Kooperationsvertrag	3.000,00	2.500,00	3.338,95	
- Forderungsverluste / Einstellung EWB / PWB	5.000,00	5.000,00	14.012,59	im Verwaltungskostenbeitrag
				enthalten
- Porto, Telefon, Bücher	0,00	0,00	0,00	
- Nebenkosten Geldverkehr	3.000,00	3.000,00	3.116,17	
- Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	1.121,60	
- Verlust aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	
- Zuführung RSt Gebührenüberschuss	0,00	0,00	0,00	
- sonstiger Geschäftsaufwand	500,00	500,00	7.775,24	
- periodenfremde Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	
- Rechts- und Beratungskosten	500,00	500,00	0,00	
	12.600,00	12.100,00	29.364,55	
3) fiktive Steuern				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		103.800,00	gerundet	
./. Körperschaftsteuer	15,0%	15.570,00	15.600	
./. Solidaritätszuschlag	5,5%	856,35	900	
./. Gewerbesteuer	443,0%	15.318,94	15.300	
fiktive Steuern		31.745,29	31.800	

Vermögensplan 2016

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. Verfügbare Mittel				
1. Aufnahme von Darlehen				
Kredite vom Kreditmarkt	200.000	200.000	250.000	
2. Abschreibungen				
Abschreibungen	120.000	120.000	129.000	
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten				
Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen				
Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	12.200	39.000	83.000	
5. Liquide Mittel				
Liquide Mittel	0	0	0	
6. Jahresgewinn				
Jahresgewinn	71.800	68.000	69.000	
	407.000	430.000	534.000	

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
II. Benötigte Mittel				
1. Gewinnung und Speicherung				
1.1 Pumpenanlagen	2.000	2.000	2.000	
1.2 Hochbehälter	80.000	120.000	115.000	1)
2. Verteilung				
2.1 Rohrnetz und Hausanschlüsse	235.000	250.000	375.000	2)
2.2 Bestandspläne	3.000	3.000	3.000	
3. Tilgung von Darlehen				
Tilgung von Darlehen	39.000	35.000	17.000	
4. Sonstiges				
Anschaffung eines Fahrzeuges	25.000	0	0	
5. Jahresverlust				
Jahresverlust	0	0	0	
6. Eigenkapitalverzinsung				
Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	23.000	20.000	22.000	
	407.000	430.000	534.000	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

1) Hochbehälter Heidelbeck, Sanierung	40.000
Hochbehälter Lüdenhausen, Sanierung	40.000
2) Kalldorf, Wiesental/Weidenstraße, Erneuerung der Wasserleitung	80.000
Kalldorf, Blumenstraße, Erneuerung der Wasserleitung	50.000
Talle, Buchholzweg, Erneuerung der Wasserleitung	95.000
Sonstige Maßnahmen	10.000

Mittelfristige Erfolgsplanung 2016

Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkauf	797.200	817.900	820.000	820.000	820.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Sonstige Erlöse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	836.200	856.900	859.000	859.000	859.000
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Aktivierte Eigenleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Sonstige betriebliche Erträge					
Mahngebühren, Verzugszinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel Gr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen					
- Energiebezug	37.000	41.000	41.500	42.000	42.500
- Wasserbezug	84.500	84.400	85.000	85.000	85.000
- Bestandsveränderungen	200	200	200	200	200
	121.700	125.600	126.700	127.200	127.700
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	129.500	132.000	134.000	136.000	138.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	43.700	46.400	47.000	48.000	49.000
	173.200	178.400	181.000	184.000	187.000
6. Abschreibungen					
Abschreibungen	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
<i>Betriebsaufwand</i>					
Instandhaltungen und Reparaturen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Wasserentnahmegeld	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kosten für Wasseruntersuchungen	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	200	200	200
Beiträge und Versicherungen	200	200	200	200	200
KFZ-Unterhaltungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstiger Betriebsaufwand	500	800	800	800	800
	<i>191.900</i>	<i>193.200</i>	<i>193.200</i>	<i>193.200</i>	<i>193.200</i>
<i>Geschäftsaufwand</i>					
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	82.600	85.300	86.000	87.000	88.000
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Buchführungskosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	12.100	12.600	13.000	13.000	13.000
	<i>111.700</i>	<i>115.900</i>	<i>117.000</i>	<i>118.000</i>	<i>119.000</i>
	303.600	309.100	310.200	311.200	312.200

Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
8. Konzessionsabgabe					
Konzessionsabgabe	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Zinsen aus Festgeldern und Guthaben	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehnszinsen an Kreditmarkt	27.000	28.000	30.000	31.000	32.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	98.700	103.800	98.100	91.600	85.100
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer	14.800	15.600	14.700	13.700	12.800
Solidaritätszuschlag	800	900	800	800	700
Gewerbsteuer	14.000	15.300	14.400	13.400	12.400
	29.600	31.800	29.900	27.900	25.900
13. Sonstige Steuern					
KFZ-Steuer, Stromsteuer	200	200	200	200	200
14. Jahresergebnis					
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	68.900	71.800	68.000	63.500	59.000

nachrichtlich:

an die Gemeinde abzuführende					
Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	20.400	23.000	22.000	22.000	22.000
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	48.500	48.800	46.000	41.500	37.000

Mittelfristige Finanzplanung 2016

Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
I. Verfügbare Mittel					
1. Aufnahme von Darlehen	200.000	200.000	0	0	0
2. Abschreibungen	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	39.000	12.200	64.000	69.500	79.000
3. Liquide Mittel	0	0	0	0	0
4. Jahresüberschuss	68.000	71.800	68.000	63.500	59.000
	430.000	407.000	256.000	258.000	264.000
II. Benötigte Mittel					
1. Gewinnung und Speicherung	122.000	82.000	42.000	42.000	42.000
2. Verteilung	253.000	238.000	153.000	153.000	153.000
3. Tilgung von Darlehen	35.000	39.000	39.000	41.000	47.000
4. Sonstiges	0	25.000	0	0	0
5. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	20.000	23.000	22.000	22.000	22.000
	430.000	407.000	256.000	258.000	264.000

9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und der Beteiligungen der Gemeinde Kalletal

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Diesbezüglich wird auf den gemäß § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jährlich zu erstellenden Beteiligungsbericht der Gemeinde Kalletal verwiesen. Dieser kann auf der Internetseite der Gemeinde Kalletal (www.kalletal.de) unter "Finanzwirtschaft" eingesehen werden.

9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2015/2016 in EUR	Bemerkungen
		absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss / Abfluss (-)				
							2014 - IST in EUR	2015 - PLAN in EUR	2016 - PLAN in EUR		
A. Sondervermögen											
Gemeinde Kalletal - Wasserwerk (Eigenbetrieb)	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	011 010 010	4/6486100	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	82.000,00	82.600,00	85.300,00	2.700,00	
					4/6486200	Erstattung von Personalkosten	149.442,99	173.200,00	178.400,00	5.200,00	
					4/6511000	Konzessionsabgabe Wasserwerk	26.201,56	26.000,00	26.000,00	0,00	
					4/6651000	Gewinnabführung Wasserwerk	18.602,67	20.400,00	23.000,00	2.600,00	
B. Kommunalunternehmen											
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG				016 020 010	4/6511000	Konzessionsabgaben	378.344,52	430.000,00	410.000,00	-20.000,00	Die Gemeinde Kalletal ist über den Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an den Stadtwerken Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt.
C. Gesellschaften											
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	25.000,00	2.500,00	10,00	Wirtschaftsplan Wasserwerk		Wasserbezugskosten	69.445,61	72.500,00	72.400,00	-100,00	Beteiligung der Gemeinde Kalletal - Wasserwerk
				Wirtschaftsplan Wasserwerk		Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	4.400,00	2,20				0,00	0,00	0,00	0,00	
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG	51.129,19	1.124,84	2,20				0,00	0,00	0,00	0,00	
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	25.564,59	5.112,92	20,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Lippe Tourismus & Marketing AG - LTM	112.692,00	74,00	0,15	015 020 010	5/7318180	Förderungsmaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	Zuschuss an die LTM AG
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG		5.000,00		016 020 010	7843000	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Zweckverbände											
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	kein Kapital festgelegt			001 010 060	5/7313000	Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	-202.187,71	-215.000,00	-230.000,00	-15.000,00	Darüber hinaus werden weitere Dienstleistungen abgerechnet (z. B. Portokosten etc.)
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWW	200.000,00	8.695,65	4,35	011 020 010	5/7291120	Kosten der Abfuhr	-715.306,47	-726.100,00	-731.100,00	-5.000,00	
Zweckverband Stadtwerke Lippe - Weser	kein Kapital festgelegt		25,00	016 020 010	4/6XXXXX X	Haftungsvergütung	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	Für die Haftungsübernahme zahlt der Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an die am Zweckverband beteiligten Kommunen jährlich eine angemessene Haftungsvergütung (Aval) in Höhe von (anteilig) 0,5 % der aufzubringenden Pflichteinlage
E. Andere Einrichtungen											
Volksbank Bad Salzuflen eG		150,00		016 020 010	4/6651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	23,67	10,00	10,00	0,00	Geschäftsanteil; Dividende nach Steuern (2014: vor Steuern 30,00 EUR)
Wohnbau Lemgo eG		2.400,00		016 020 010	4/6651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	80,81	90,00	90,00	0,00	Geschäftsanteile; Dividende nach Steuern (2014: vor Steuern 96,00 EUR)

Hinweis:

In der vorstehenden Übersicht sind die finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Haushalt der Gemeinde Kalletal und den Betrieben (Sondervermögen, Kommunalunternehmen, Gesellschaften, Zweckverbände und andere Einrichtungen) dargestellt worden.