



HAUSHALTSPLAN 2018

- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung.....	1
2 Statistische Angaben	6
3 Vorbericht	15
3.1 Gesetzliche Grundlagen.....	16
3.1.1 Allgemeine Erläuterungen.....	16
3.1.2 Grundsätzliches zum Haushaltsplan.....	16
3.1.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2016	19
3.1.4 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2017	20
3.2 Erträge und Aufwendungen	21
3.2.1 Übersicht über die Haushaltslage	21
3.2.2 Erträge	21
3.2.2.1 Steuern.....	23
3.2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	28
3.2.2.3 Sonstige Ertragsarten	29
3.2.3 Aufwendungen	29
3.2.3.1 Personalaufwand	31
3.2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	32
3.2.3.3 Transferaufwendungen	33
3.2.3.4 Abschreibungen	36
3.2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37
3.3 Finanzplan.....	38
3.3.1 Investitionstätigkeit.....	38
3.3.2 Finanzierungstätigkeit	40
3.4 Investitionen im Haushaltsjahr	41
3.5 Ergebnis	43
3.6 Entwicklung des Eigenkapitals.....	44
3.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	45
3.7.1 Bevölkerung	46
3.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	47
3.8 Ziele und Kennzahlen	49
3.8.1 Allgemein	49
3.8.2 Ziele.....	49
3.8.3 Kennzahlen	50
3.8.4 Grund- und Leistungszahlen.....	52

3.9 Entwicklung der Gebühren.....	52
3.10 Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen	53
3.11 Ausblick	53
4 Gesamtpläne	57
4.1 Gesamtergebnisplan	58
4.2 Gesamtfinanzplan	69
4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	84
4.4 Produktbereiche	93
4.5 Haushaltsvermerke	187
5 Teilpläne.....	191
6 Anlagen zum Haushaltsplan	380
6.1 Stellenplan	381
6.2 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)	389
6.3 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf).....	394
6.4 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)	396
6.5 Zuwendungen an die Fraktionen	398
6.6 Übersichten	404
6.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	405
6.6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	406
6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	407
7 Haushaltssicherungskonzept	408
7.1 Einleitung	410
7.2 Rechtsgrundlagen	410
7.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes.....	411
7.4 Umsetzung des HSK 2017.....	411
7.5 Entwicklung der Haushaltssituation 2018 bis 2022	416
7.6 Haushaltssicherungskonzept 2018	417
7.6.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen	417
7.6.2 Stellenentwicklung	421
7.6.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen	421
7.7 Zusammenfassende Beurteilung	421
7.8 Anlagen zum HSK.....	421
7.8.1 Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)	422
7.8.2 Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)	423
7.8.3 Entwicklung Bilanz (Anlage 3)	424
7.8.4 Entwicklung Stellenplan 2009 - 2018 (Anlage 4)	425
7.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5).....	426
7.8.6 Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)	427

7.8.6.1 Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7).....	428
7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)	429
8 Wasserwerk Kalletal.....	430
8.1 Jahresabschluss 2016 (Entwurf).....	431
8.2 Wirtschaftsplan 2018 (Entwurf).....	433
9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal.....	446
9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben	447

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalletal
für das Haushaltsjahr 2018

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 XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, 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	30.178.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.513.450 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.777.800 EUR
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.751.650 EUR
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.471.300 EUR
---	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.073.300 EUR
---	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.738.100 EUR
--	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	496.600 EUR
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2018 erforderlich ist, wird auf

4.600.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.550.000 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

1.334.850 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 2018 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

260 v. H.

1.2. für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

471 v. H.

2. **Gewerbsteuer**

443 v. H.

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze für das Jahr 2018 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 2021 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 2018 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Kalletal, den 07.11.2017

gez. Jens Hankemeier
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Kalletal, den 08.11.2017

gez. Mario Hecker
Bürgermeister

Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Fachbereich Finanzen im Rathaus, Rintelner Straße 3, 32689 Kalletal, Zimmer 12 und 16, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde im Kreisblatt - Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden - vom XX.XX.XXXX hingewiesen. Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Kalletal, den XX.XX.XXXX

Mario Hecker
Bürgermeister

2 Statistische Angaben

Statistische Angaben zur Gemeinde Kalletal

*Stand 31.12.2016

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Lippe
Geografische Lage:	Kalletal liegt im Nordosten Nordrhein-Westfalens, im Osten Ostwestfalen-Lippes und im Norden des Kreises Lippe, etwa 10 km nordöstlich der ehemaligen Kreisstadt Lemgo und 25 km nördlich der Kreisstadt Detmold.
Höhenlage Hohenhausen:	160 m über NN
Gesamtfläche:	112,4 km ²
• Siedlungs- und Verkehrsfläche	12,97 km ²
○ Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	6,69 km ²
○ Erholungsfläche, Friedhofsfläche	1,16 km ²
○ Verkehrsfläche	5,12 km ²
• Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	99,45 km ²
○ Landwirtschaftsfläche	64,59 km ²
○ Waldfläche	31,92 km ²
○ Wasserfläche	1,92 km ²
○ Moor, Heide, Unland	0,57 km ²
○ Abbauand	0,42 km ²
○ Flächen anderer Nutzung	0,03 km ²
Länge des Straßennetzes:	468 km
• Wirtschaftswege	344 km
• Sammelstraßen und Straßen in Gewerbegebieten	7 km
• Anliegerstraßen	80 km
• Selbständige Fuß-/Radwege	16 km
• Gehwege an klassifizierten Straßen	21 km

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Wasser

• Angeschlossene Einwohner	ca. 9700
• Hochbehälter	14
• Tiefbrunnen	8
• Quellen	1
• Druckminderungen und -erhöhungen	12
• Rohrnetz (Haupt- und Hausanschluss- leitungen)	183 km
• Wasserzähler (im Netz)	3.027

*Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen

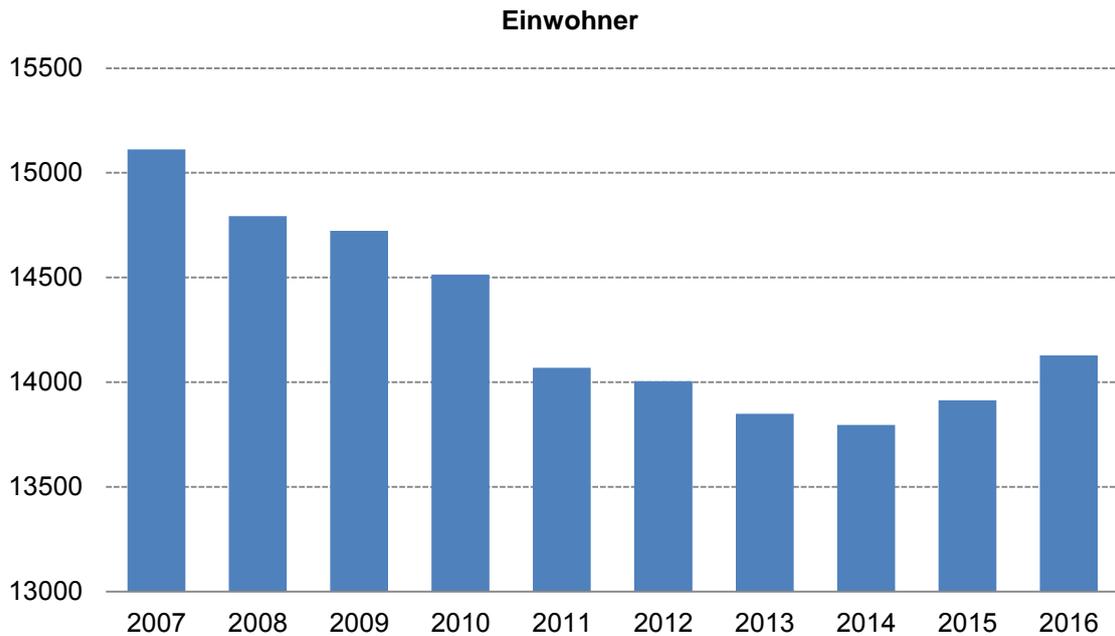
Abwasser

• Angeschlossene Einwohner	ca. 13.368
• Zentralkläranlagen	3
• Regenüberlaufbauwerke/-becken	9
• Länge der Kanäle/Druckrohrleitungen	169 km
○ Schmutzwasserkanäle	72 km
○ Regenwasserkanäle	52 km
○ Mischwasserkanäle	22 km
○ Druckrohrleitungen	23 km
• Hausanschlüsse	7.599
○ Schmutzwasser	4.057
○ Regenwasser	3.542

Entwicklung der Bevölkerung

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 - 2016 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner	15.112	14.793	14.723	14.514	14.069	14.006	13.849	13.797	13.914	14.129



Bevölkerung in den Ortsteilen

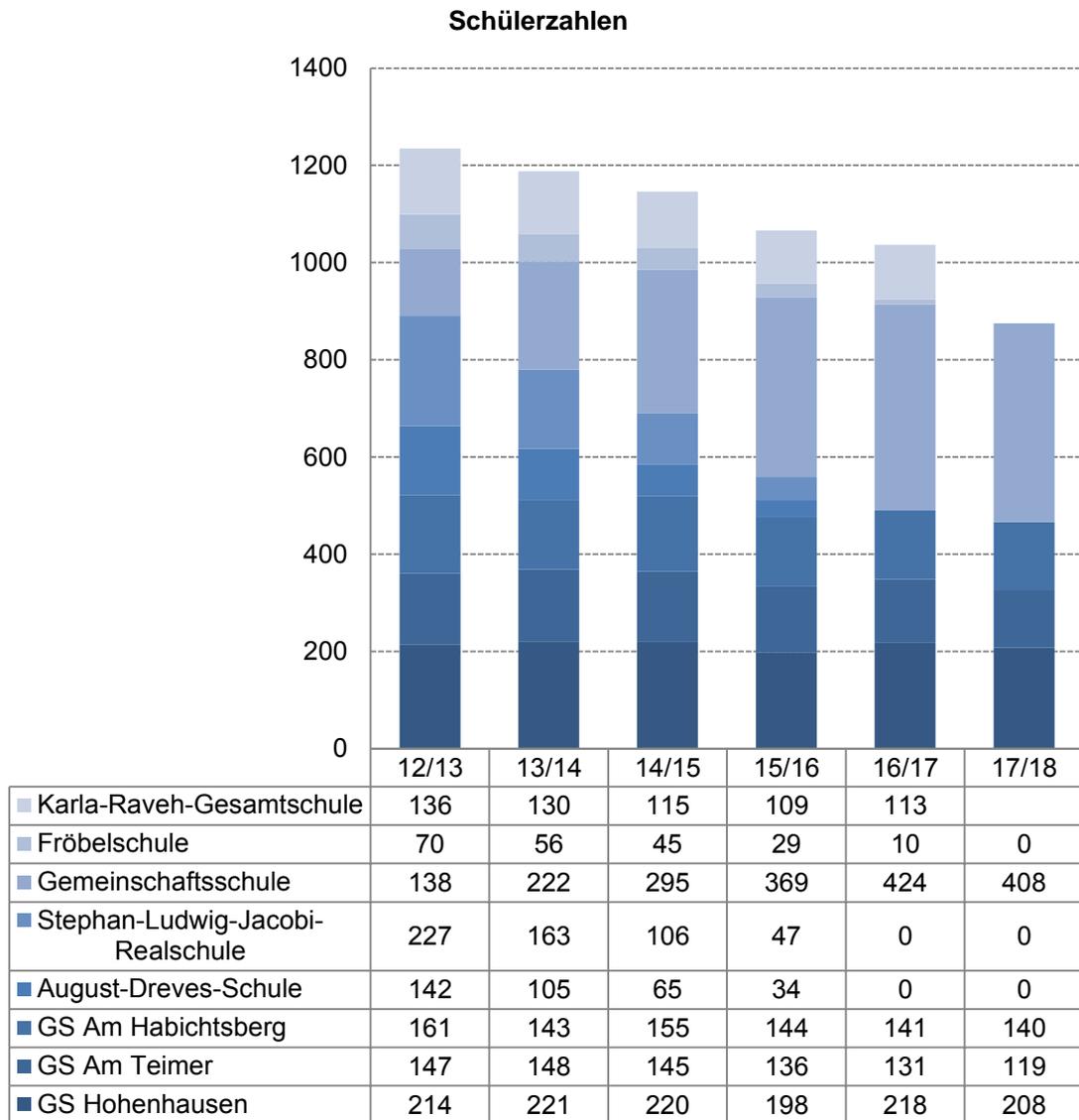


Ortsteil	m	w	Gesamt	Fläche in km ²
Asendorf	107	117	224	6,16
Bavenhausen	415	372	787	7,08
Bentorf	472	486	958	6,13
Brosen	173	182	355	7,53
Erder	336	328	664	5,91
Heidelbeck	303	253	556	8,98
Henstorf	87	93	180	6,01
Hohenhausen	1746	1791	3537	10,45
Kalldorf	599	600	1199	9,69
Langenholzhausen	622	648	1270	12,15
Lüdenhausen	469	499	968	7,30
Osterhagen	15	12	27	3,14
Stemmen	458	496	954	4,66
Talle	524	511	1035	6,04
Varenholz	300	307	607	6,10
Westorf	389	419	808	5,09
Gesamt	7015	7114	14129	112,42

*nach Fortschreibung des Bürgerbüros der Gemeinde Kalletal

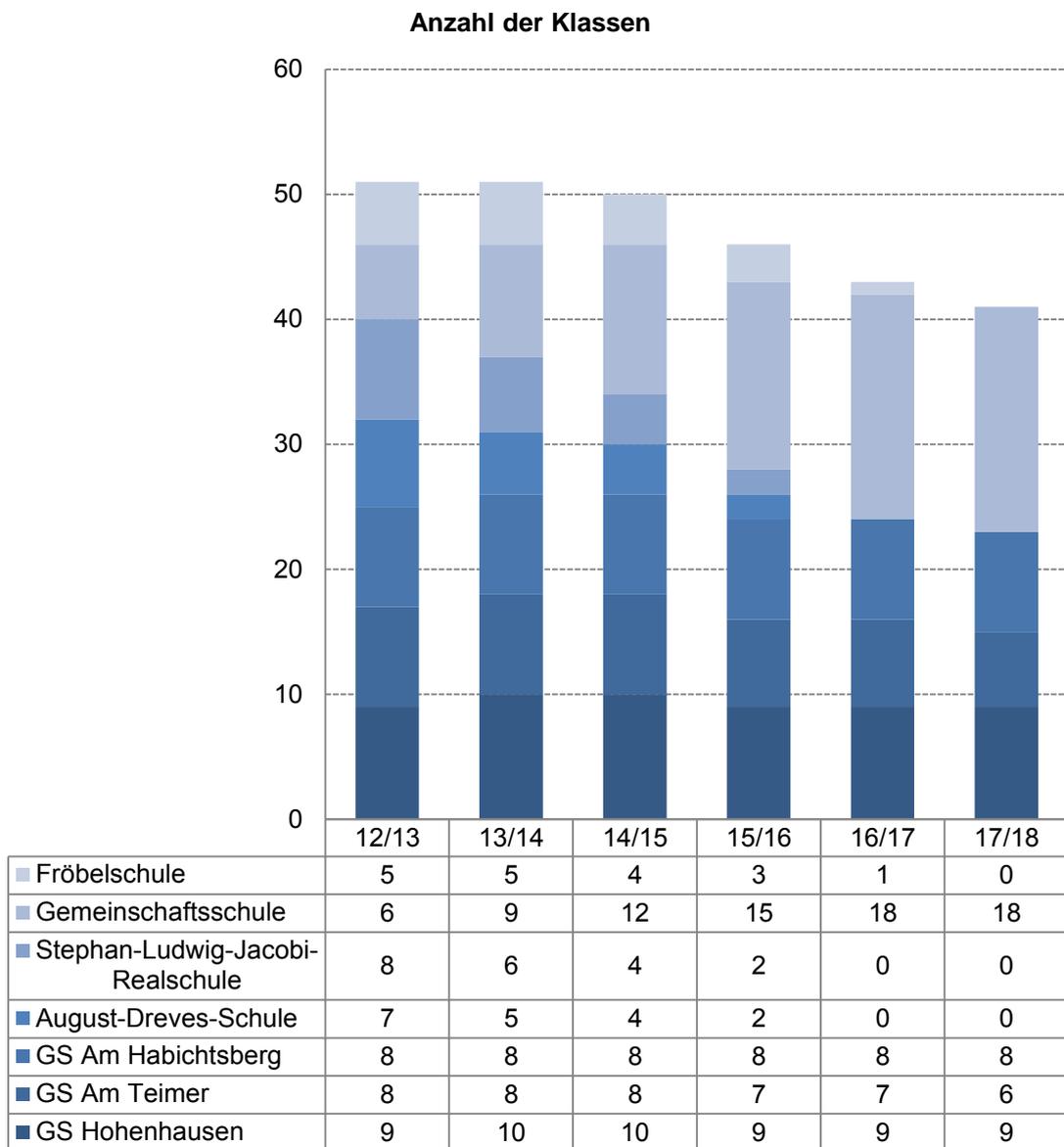
Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

Die **Schülerzahlen** in der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2012/2013 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



*Stand Dezember 2016

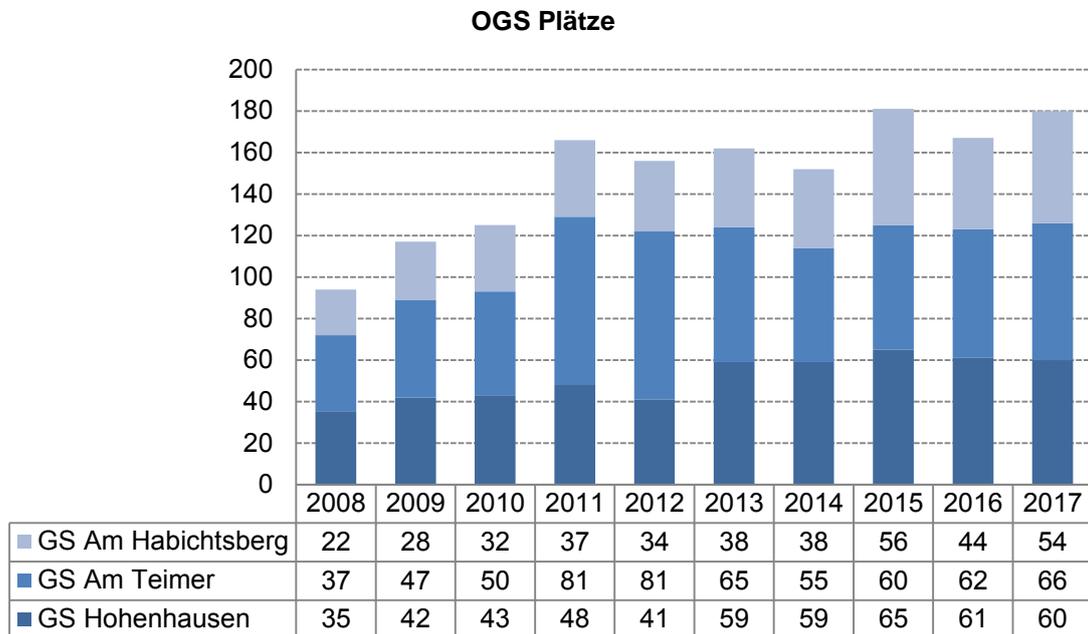
Die **Anzahl der Klassen** an den Schulen der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2012/2013 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



*Stand Dezember 2016

Offene Ganztagsgrundschulen

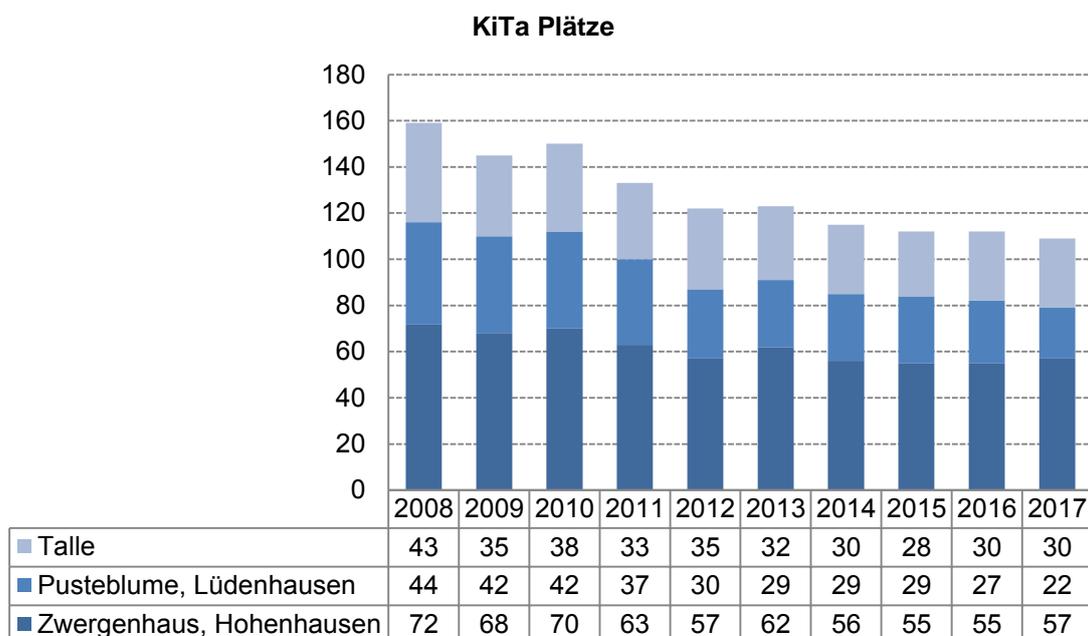
In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2008 bis 2017 folgende Plätze vergeben:



*Stand Dezember 2016

Kindertageseinrichtungen

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2008 bis 2017 folgende Plätze vergeben:



*Stand Dezember 2016

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 Gesetzliche Grundlagen

3.1.1 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 – NKFEG 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 doppelhaushalt nach dem NKF werden insbesondere die Verwaltungsleistungen Output orientiert 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 – NKFVG) vom 18.09.2012 sind weitere Änderungen u. a. der GO NRW und der GemHVO NRW ergangen. Diese Änderungen wurden berücksichtigt.

3.1.2 Grundsätzliches zum Haushaltsplan

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 2016 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 2021 erfolgte in Anlehnung an die von den kommunalen Spitzenverbänden veröffentlichten Planungsrichtwerte 2018 bis 2021. 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 2018 wurde nach § 80 Abs. 1 GO NRW vom Kämmerer am 07.11.2017 aufgestellt, am 08.11.2017 vom Bürgermeister bestätigt und am 09.11.2017 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 XX.XX.XXXX hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW ab dem XX.XX.XXXX für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Kalletal während der Dienststunden im Rathaus, Rintelner Straße 3, Zimmer 12 und 16, öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegen.

Gleichzeitig stand der Haushaltsplanentwurf 2018 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 XX.XX.XXXX 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 in Höhe von 30.131.600 EUR. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 31.105.750 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit -974.150 EUR negativ. Auch das geplante Finanzergebnis ist mit -360.700 negativ. Somit ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.334.850 EUR.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 0 EUR, damit weist der Haushaltsplanentwurf 2018 einen Fehlbetrag von -1.334.850 EUR aus.

Da die Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2011 vollständig aufgezehrt wurde, wird die All-gemeine Rücklage auch mit dem prognostizierten Fehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres 2018 i. H. v. -1.334.850 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 2020 eine dramatische Entwicklung.

Nach Abschluss der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am XX.XX.XXXX und XX.XX.XXXX sowie im Rat der Gemeinde Kalletal am XX.XX.XXXX enthält der Gesamtergebnisplan ordentliche Erträge von XX.XXX.XXX EUR und ordentliche Aufwendungen von XX.XXX.XXX EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit -X.XXX.XXX EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -XXX.XXX EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -X.XXX.XXX EUR. Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis von -X.XXX.XXX EUR.

Damit weist der endgültige Haushaltsplan 2018 einen Fehlbetrag von -X.XXX.XXX EUR aus.

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

3.1.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2016

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 17.03.2016 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	29.371.950 EUR	
Aufwendungen	31.053.000 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.872.560 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.465.800 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		25.872.560 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		8.411.100 EUR

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde dem Kreis Lippe am 18.03.2016 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 20.06.2016 mitgeteilt, dass sowohl die beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 1.681.050 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 2016 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2016 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung besser ausfallen wird, als prognostiziert.

In Anbetracht dessen, dass derzeit noch zahlreiche Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2016 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.

3.1.4 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2017

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 09.02.2017 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	29.860.693 EUR	
Aufwendungen	31.516.423 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.354.693 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.989.023 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		11.597.950 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		11.938.450 EUR

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde dem Kreis Lippe am 10.02.2017 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 26.04.2017 mitgeteilt, dass sowohl die beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 1.655.730 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 2017 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2017 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung besser ausfallen wird, als prognostiziert.

In Anbetracht dessen, dass derzeit noch zahlreiche Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2017 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 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	29.700.014	29.813.643	30.131.600
Ordentliche Aufwendungen	29.943.385	31.078.723	31.105.750
Ordentliches Ergebnis	-243.371	-1.265.080	-974.150
Finanzerträge	31.254	47.050	47.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	395.867	437.700	407.700
Finanzergebnis	-364.613	-390.650	-360.700
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-607.984	-1.655.730	-1.334.850
Jahresergebnis	-607.984	-1.655.730	-1.334.850

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	248	260	260
Hebesatz Grundsteuer B	446	471	471
Hebesatz Gewerbesteuer	443	443	443

3.2.2 Erträge

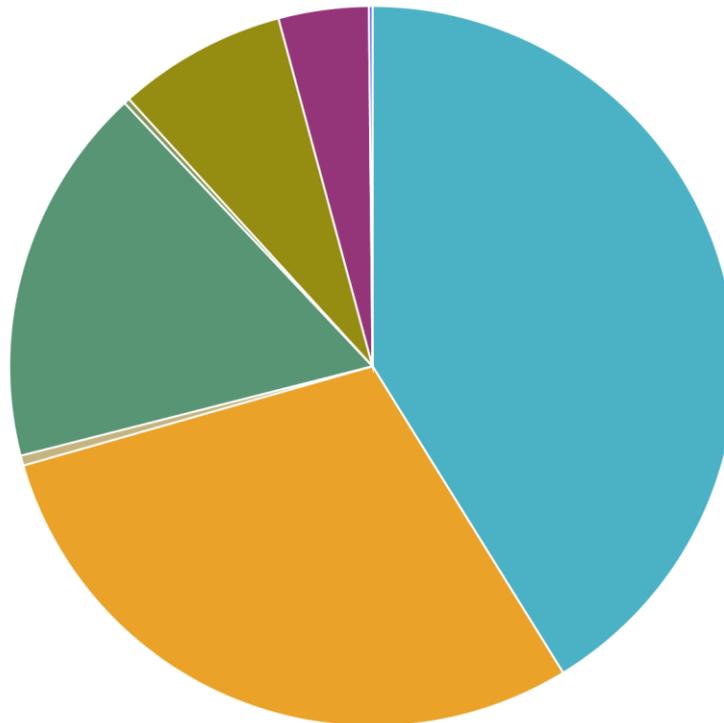
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 30.178.600 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.435.500	41,21
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.856.450	29,35
Sonstige Transfererträge	136.100	0,45
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.141.500	17,04
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.100	0,26
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	2.271.800	7,53
Sonstige ordentliche Erträge	1.211.150	4,01
Ordentliche Erträge	30.131.600	99,84
Finanzerträge	47.000	0,16
Summe	30.178.600	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (41%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (29%)	● Sonstige Transfererträge (0%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (17%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (0%)	
● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (8%)	● Sonstige ordentliche Erträge (4%)	● Finanzerträge (0%)

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 29.860.693 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 317.907 Euro auf 30.178.600 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

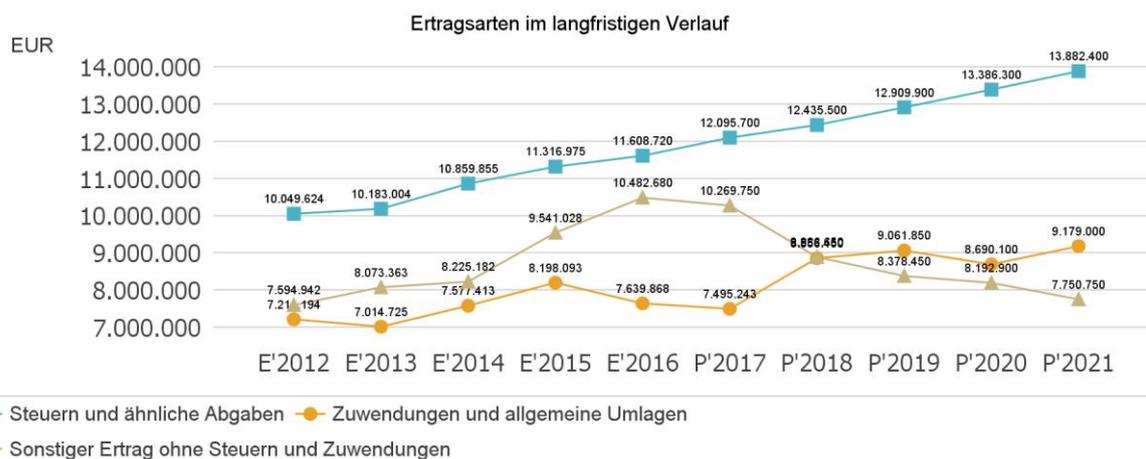
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	12.095.700	12.435.500	339.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.495.243	8.856.450	1.361.207
Sonstige Transfererträge	136.100	136.100	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.007.800	5.141.500	133.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.300	79.100	1.800
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	3.599.900	2.271.800	-1.328.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.401.600	1.211.150	-190.450
Ordentliche Erträge	29.813.643	30.131.600	317.957
Finanzerträge	47.050	47.000	-50
Summe	29.860.693	30.178.600	317.907

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	11.608.720	12.095.700	12.435.500	12.909.900	13.386.300	13.882.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.639.868	7.495.243	8.856.450	9.061.850	8.690.100	9.179.000
Sonstige Transfererträge	0	136.100	136.100	136.100	136.100	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.136.118	5.007.800	5.141.500	5.105.300	5.105.000	5.104.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.208	77.300	79.100	78.600	78.600	78.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	4.360.969	3.599.900	2.271.800	2.006.600	1.782.000	1.577.500
Sonstige ordentliche Erträge	786.131	1.401.600	1.211.150	1.003.450	1.042.800	941.750
Ordentliche Erträge	29.700.014	29.813.643	30.131.600	30.301.800	30.220.900	30.763.750
Finanzerträge	31.254	47.050	47.000	48.400	48.400	48.400
Summe	29.731.268	29.860.693	30.178.600	30.350.200	30.269.300	30.812.150

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2.2.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

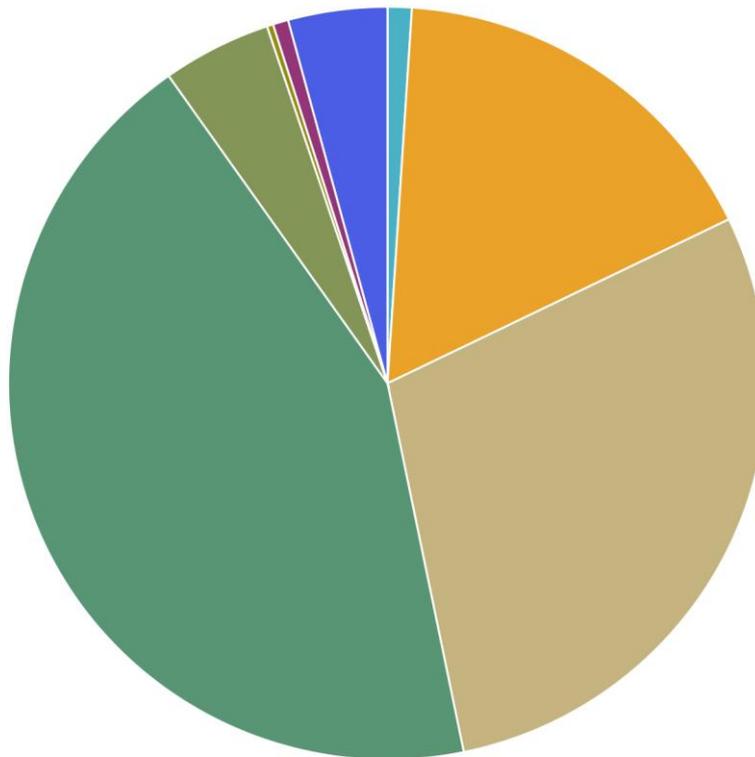
Steuerarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	122.229	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Grundsteuer B	1.972.008	2.083.700	2.088.800	2.088.800	2.088.800	2.088.800
Gewerbsteuer	3.578.788	3.500.000	3.600.000	3.776.400	3.889.700	4.002.500
Anteil Einkommensteuer	4.905.763	5.208.000	5.401.100	5.698.200	6.028.700	6.378.400

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Umsatzsteuer	436.138	550.000	577.900	562.900	576.400	590.800
Vergnügungssteuer	27.205	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Hundesteuer	81.656	83.000	81.800	81.800	81.800	81.800
Ausgleichsleistungen	484.932	510.000	524.900	540.800	559.900	579.100
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	11.608.720	12.095.700	12.435.500	12.909.900	13.386.300	13.882.400

Zusammensetzung des Steueraufkommens

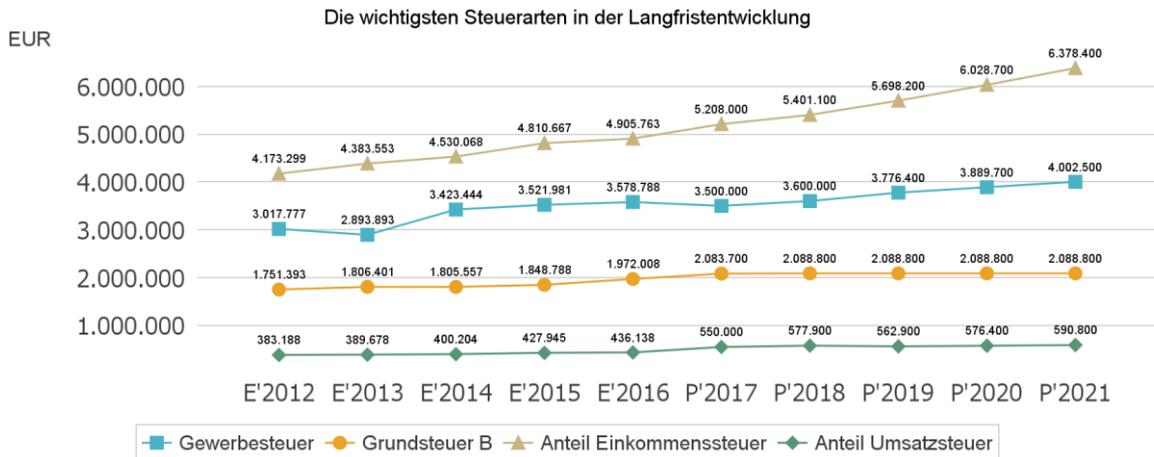
Zusammensetzung nach Steuerarten



● Grundsteuer A (1%)
 ● Grundsteuer B (17%)
 ● Gewerbesteuer (29%)
 ● Anteil Einkommensteuer (43%)
 ● Anteil Umsatzsteuer (5%)
 ● Vergnügungssteuer (0%)
 ● Hundesteuer (1%)
 ● Ausgleichsleistungen (4%)

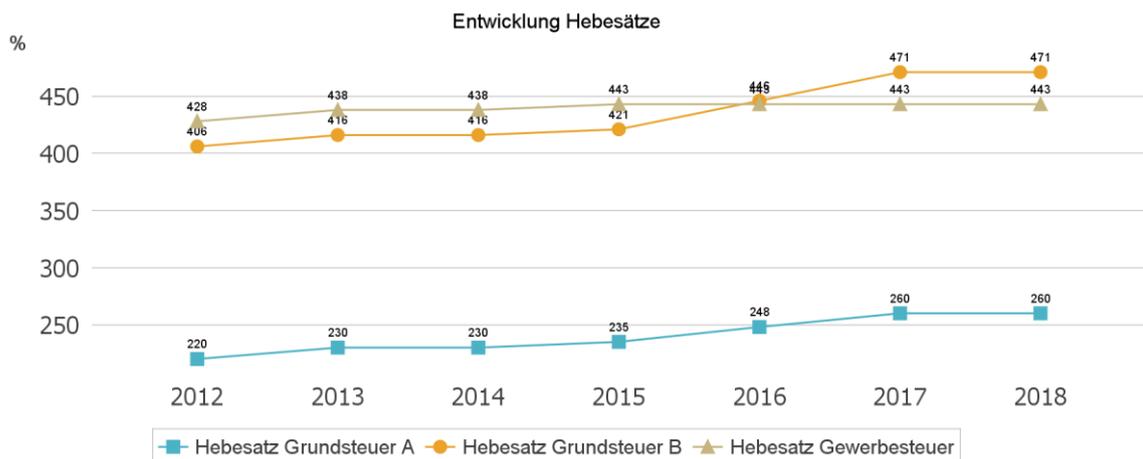
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

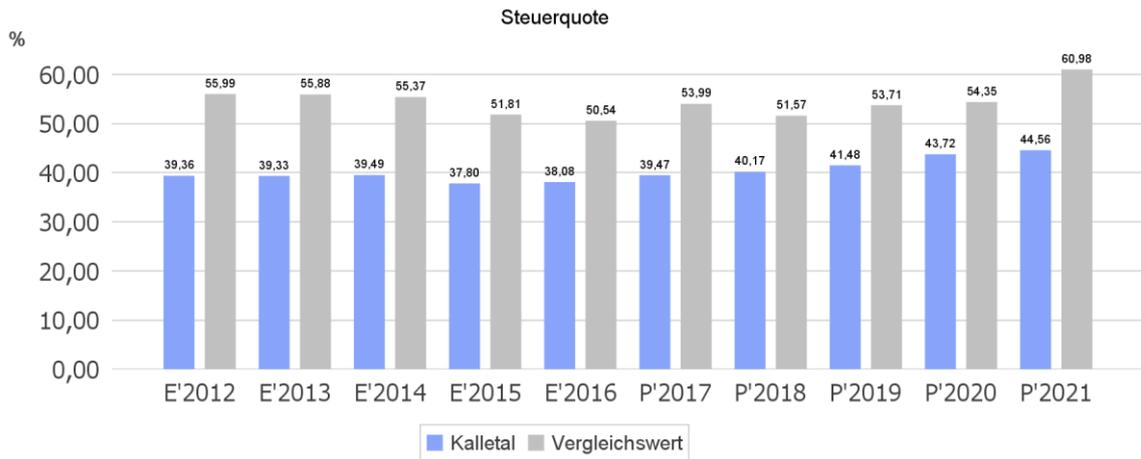


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

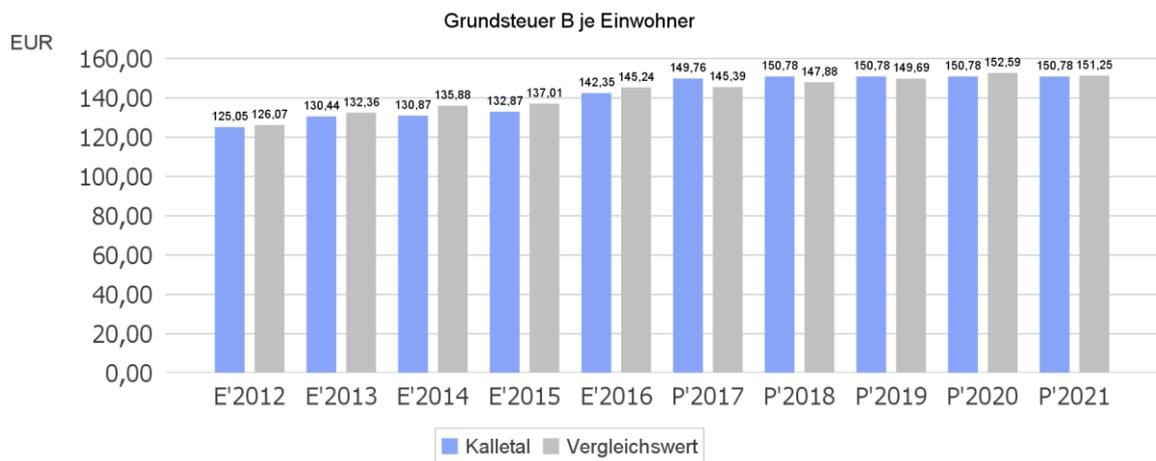
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



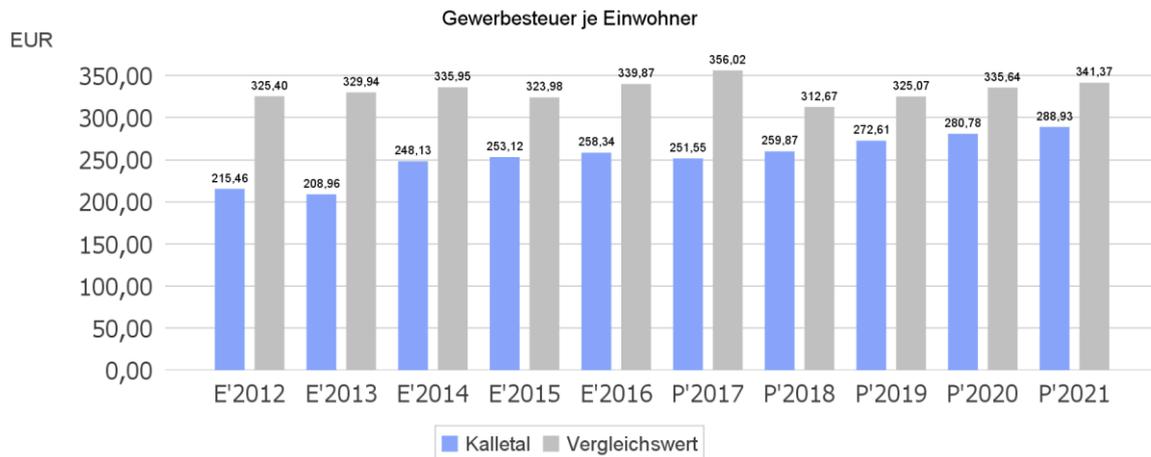
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



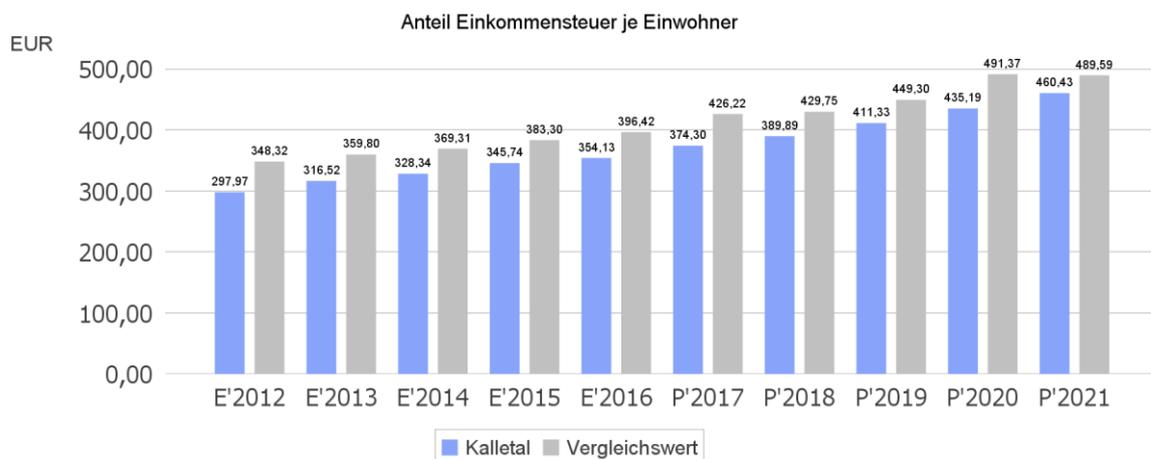
Gewerbsteuer je Einwohner

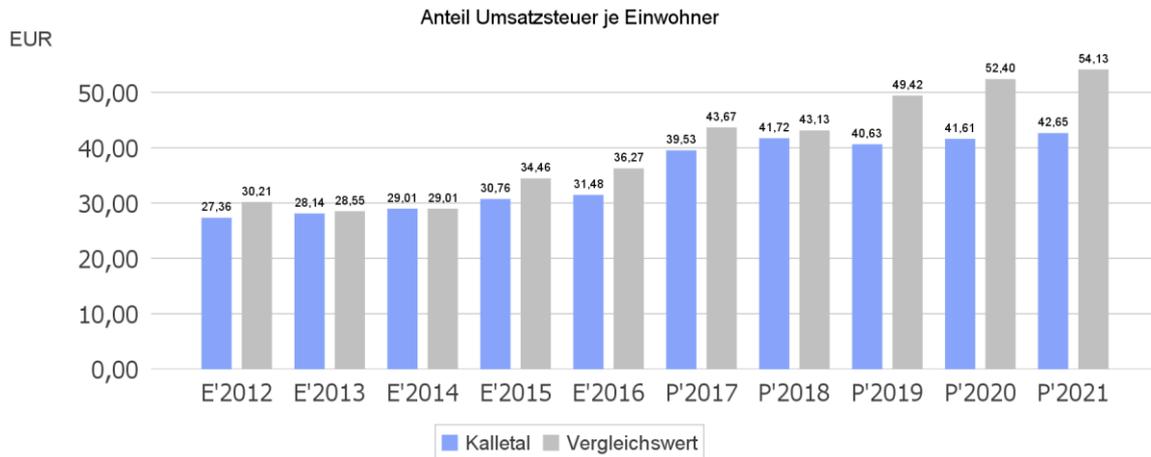
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





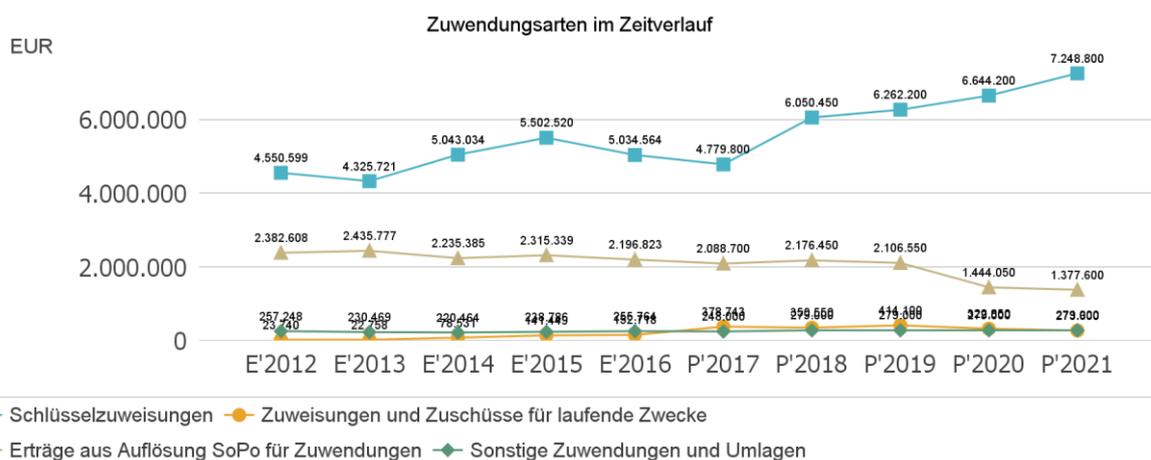
3.2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.639.868	7.495.243	8.856.450	9.061.850	8.690.100	9.179.000
davon Schlüsselzuweisungen	5.034.564	4.779.800	6.050.450	6.262.200	6.644.200	7.248.800
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	255.764	248.000	279.000	279.000	279.000	279.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	152.718	378.743	350.550	414.100	322.850	273.600
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.196.823	2.088.700	2.176.450	2.106.550	1.444.050	1.377.600

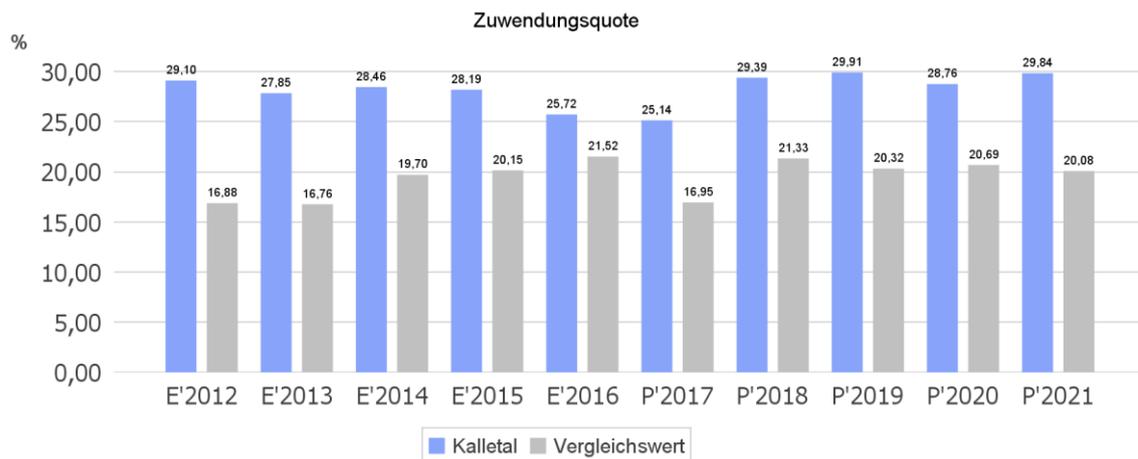


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.2.2.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Transfererträge	0	136.100	136.100	136.100	136.100	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.136.118	5.007.800	5.141.500	5.105.300	5.105.000	5.104.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.208	77.300	79.100	78.600	78.600	78.600
Kostenerstattungen und -umlagen	4.360.969	3.599.900	2.271.800	2.006.600	1.782.000	1.577.500
Sonstige ordentliche Erträge	786.131	1.401.600	1.211.150	1.003.450	1.042.800	941.750
Finanzerträge	31.254	47.050	47.000	48.400	48.400	48.400

3.2.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 31.513.450 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

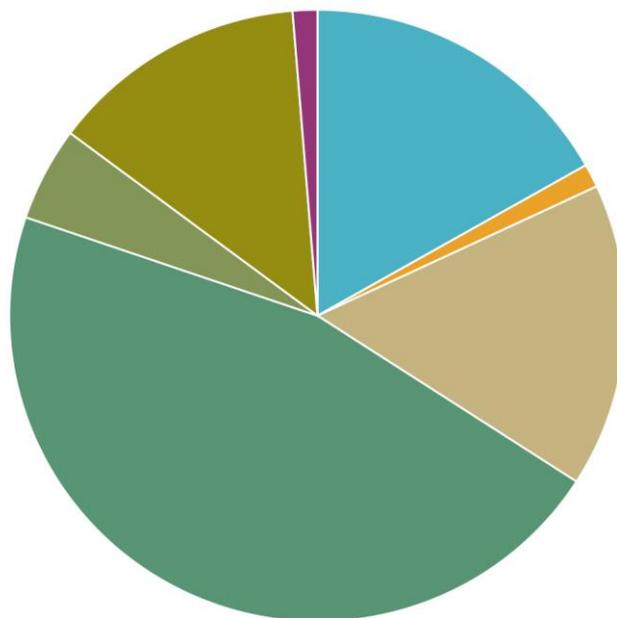
Aufwandsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	4.686.598	5.127.500	5.298.700	5.393.450	5.451.650	5.470.800
Versorgungsaufwendungen	444.052	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672.568	5.064.250	5.063.400	5.075.400	5.192.250	5.041.300
Transferaufwendungen	14.651.095	14.436.530	14.525.700	14.454.000	14.200.300	14.307.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.792	1.687.343	1.565.750	1.436.700	1.346.700	1.321.500
Bilanzielle Abschreibungen	4.461.280	4.373.100	4.262.200	4.169.450	3.486.750	3.404.100
Ordentliche Aufwendungen	29.943.385	31.078.723	31.105.750	30.919.000	30.067.650	29.934.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.867	437.700	407.700	473.300	485.900	504.400
Summe	30.339.252	31.516.423	31.513.450	31.392.300	30.553.550	30.439.100

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (17%)	● Versorgungsaufwendungen (1%)	● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16%)
● Transferaufwendungen (46%)	● Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%)	● Bilanzielle Abschreibungen (14%)
● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)		

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 31.516.423 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -2.973 Euro auf 31.513.450 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.127.500	5.298.700	171.200
Versorgungsaufwendungen	390.000	390.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064.250	5.063.400	-850
Transferaufwendungen	14.436.530	14.525.700	89.170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.343	1.565.750	-121.593

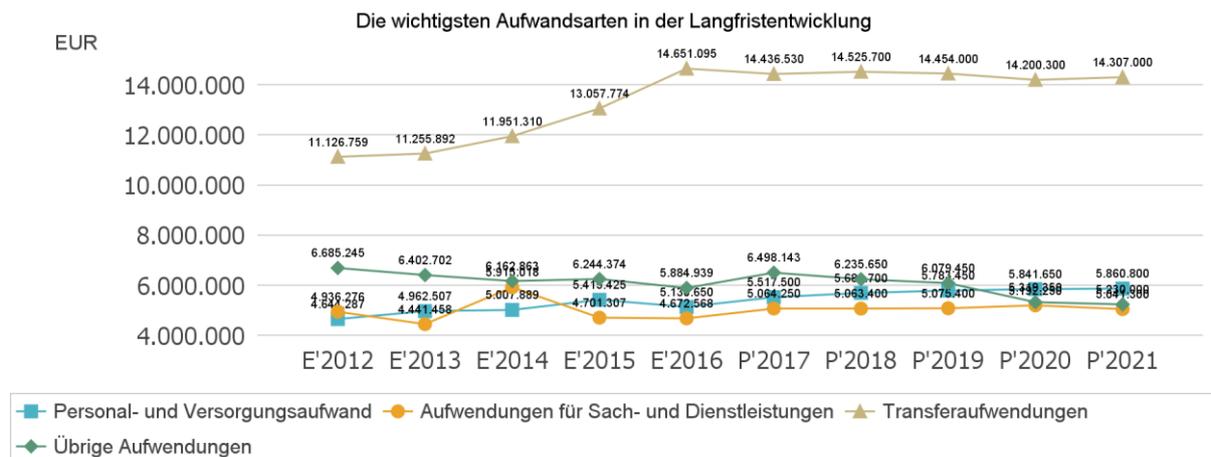
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Bilanzielle Abschreibungen	4.373.100	4.262.200	-110.900
Ordentliche Aufwendungen	31.078.723	31.105.750	27.027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	437.700	407.700	-30.000
Summe	31.516.423	31.513.450	-2.973

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	4.686.598	5.127.500	5.298.700	5.393.450	5.451.650	5.470.800
Versorgungsaufwendungen	444.052	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672.568	5.064.250	5.063.400	5.075.400	5.192.250	5.041.300
Transferaufwendungen	14.651.095	14.436.530	14.525.700	14.454.000	14.200.300	14.307.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.792	1.687.343	1.565.750	1.436.700	1.346.700	1.321.500
Bilanzielle Abschreibungen	4.461.280	4.373.100	4.262.200	4.169.450	3.486.750	3.404.100
Ordentliche Aufwendungen	29.943.385	31.078.723	31.105.750	30.919.000	30.067.650	29.934.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.867	437.700	407.700	473.300	485.900	504.400
Summe	30.339.252	31.516.423	31.513.450	31.392.300	30.553.550	30.439.100

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.2.3.1 Personalaufwand

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2018 wurde bei den Beamtenbezügen eine Steigerung von 2,0 % und bei den Tarifbeschäftigten von 3 % eingeplant. Für 2019 bis 2021 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 % angewach-

sen. D. h. das Finanzvolumen beträgt im Jahr 2018 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).

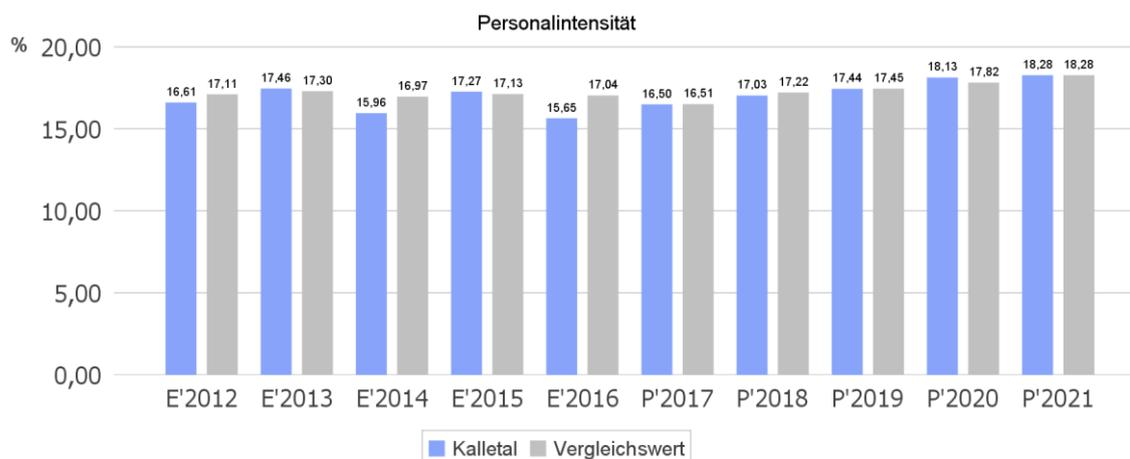
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	4.686.598	5.127.500	5.298.700	5.393.450	5.451.650	5.470.800
davon Dienstaufwendungen	3.740.446	4.012.800	4.148.150	4.220.800	4.262.000	4.271.900
davon sonstige Personalaufwendungen	946.152	1.114.700	1.150.550	1.172.650	1.189.650	1.198.900

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

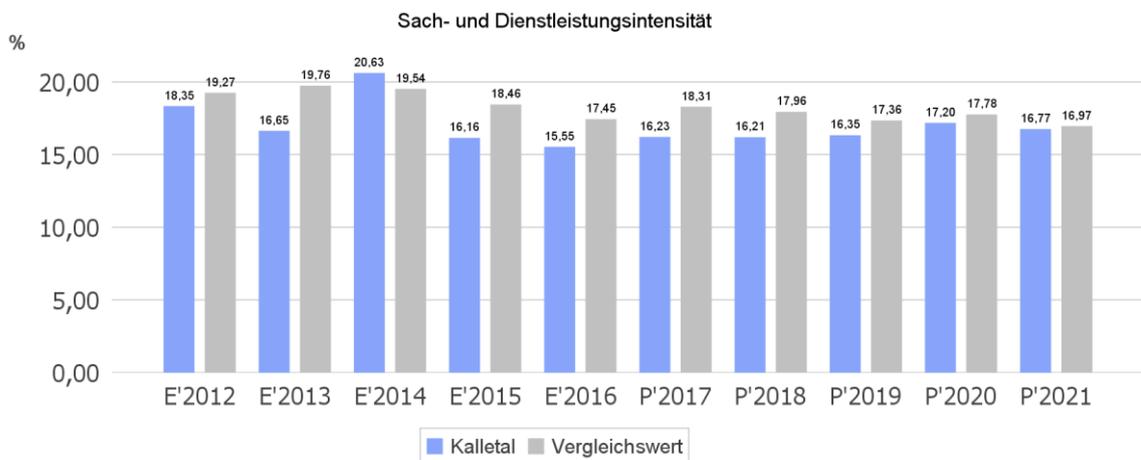
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.100.360	3.384.900	3.470.400	3.469.400	3.587.250	3.433.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen	227.766	253.600	228.600	229.600	232.600	233.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	35.025	31.100	31.200	31.200	31.200	31.200

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.309.416	1.394.650	1.333.200	1.345.200	1.341.200	1.343.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672.568	5.064.250	5.063.400	5.075.400	5.192.250	5.041.300

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



3.2.3.3 Transferaufwendungen

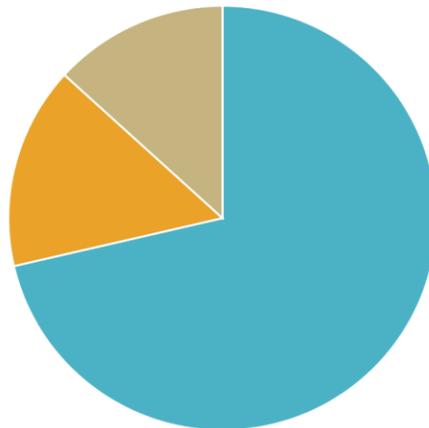
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	14.651.095	14.436.530	14.525.700	14.454.000	14.200.300	14.307.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände	10.086.306	10.429.030	10.367.000	10.470.800	10.575.500	10.681.300
davon soziale Transferaufwendungen	2.888.463	2.235.300	2.239.000	2.230.000	2.222.000	2.214.000
davon sonstige Transferaufwendungen	1.676.326	1.772.200	1.919.700	1.753.200	1.402.800	1.411.700

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

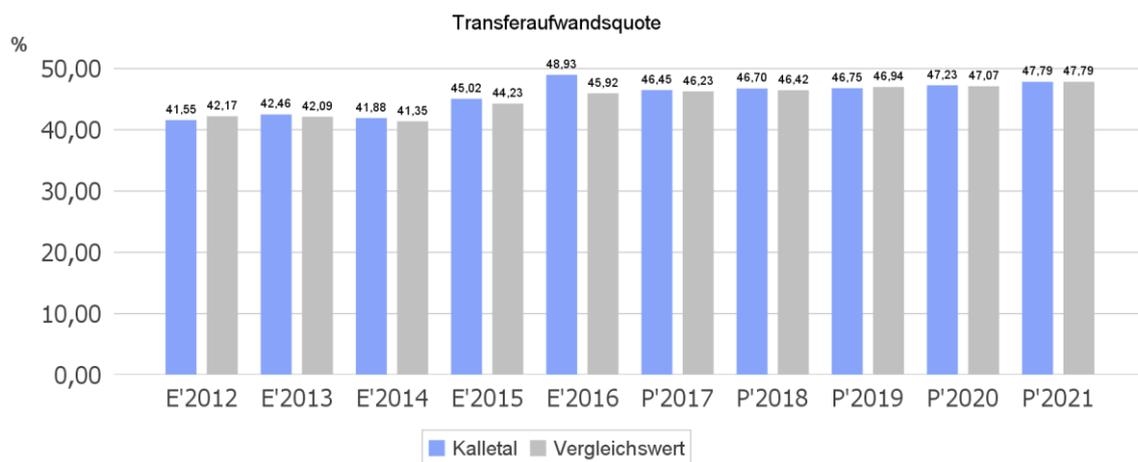
Zusammensetzung des Transferaufwandes



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (71%)
- davon soziale Transferaufwendungen (15%)
- davon sonstige Transferaufwendungen (13%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

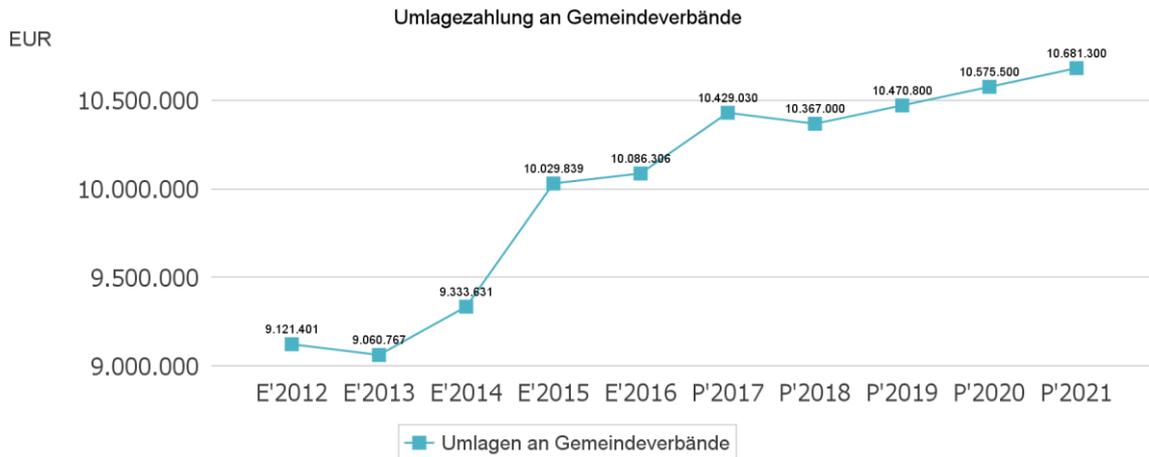


Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

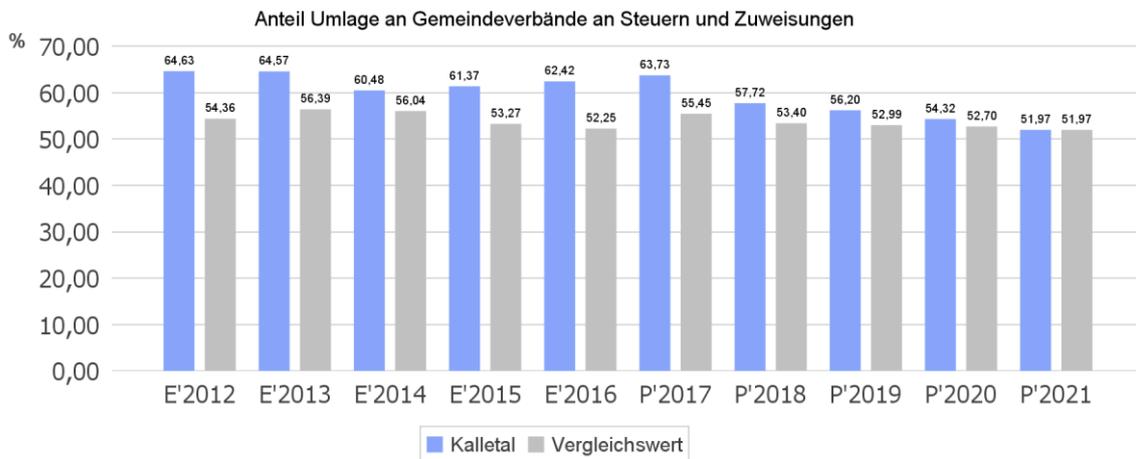
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.429.030	10.367.000	-62.030



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

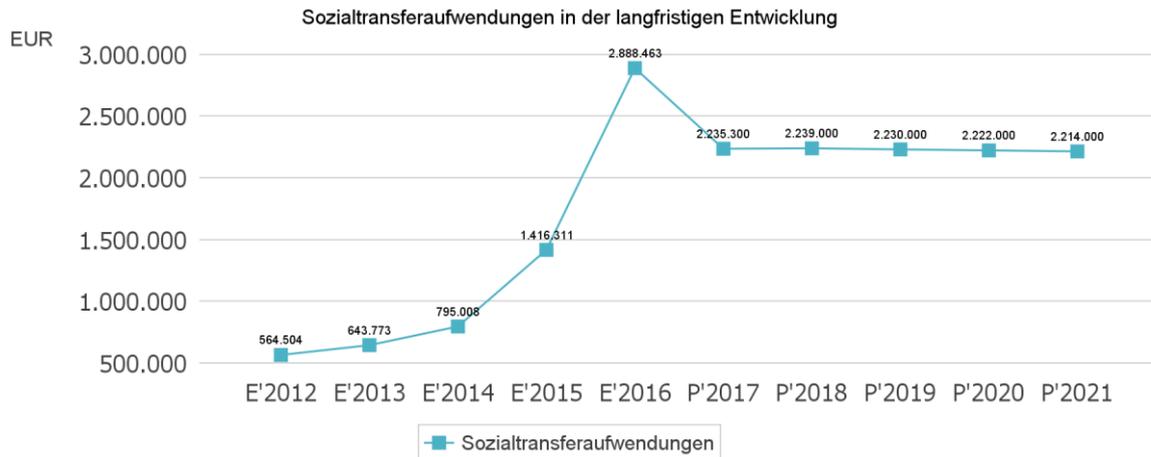
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

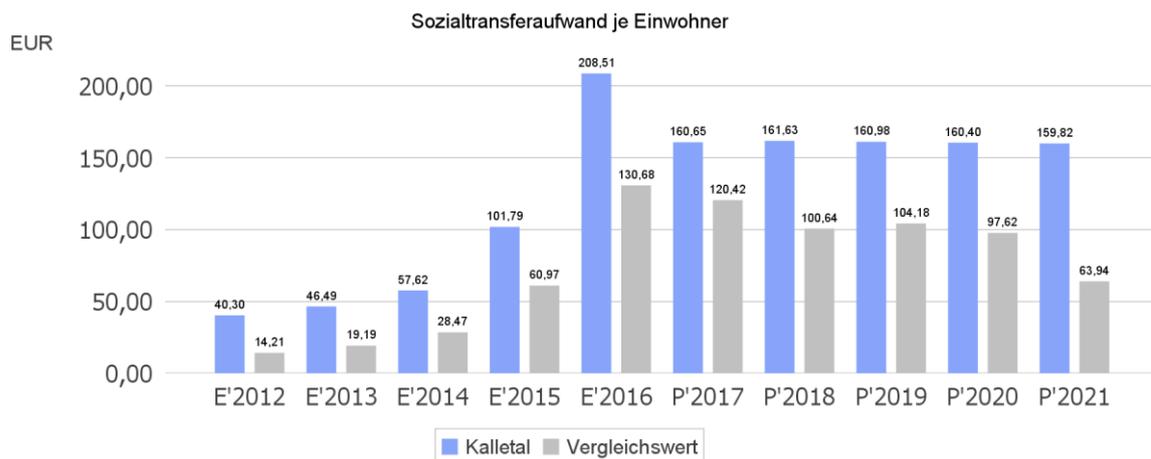
Sozialtransferaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	2.235.300	2.239.000	3.700



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



3.2.3.4 Abschreibungen

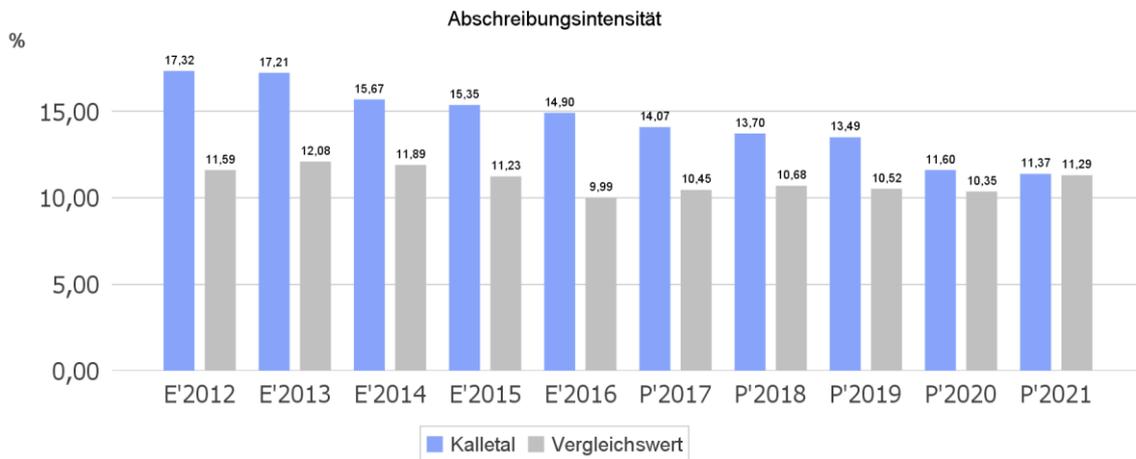
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 liegt noch nicht vor.

Abschreibungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.461.280	4.373.100	4.262.200	4.169.450	3.486.750	3.404.100
Abschreibungen gesamt	4.461.280	4.373.100	4.262.200	4.169.450	3.486.750	3.404.100

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

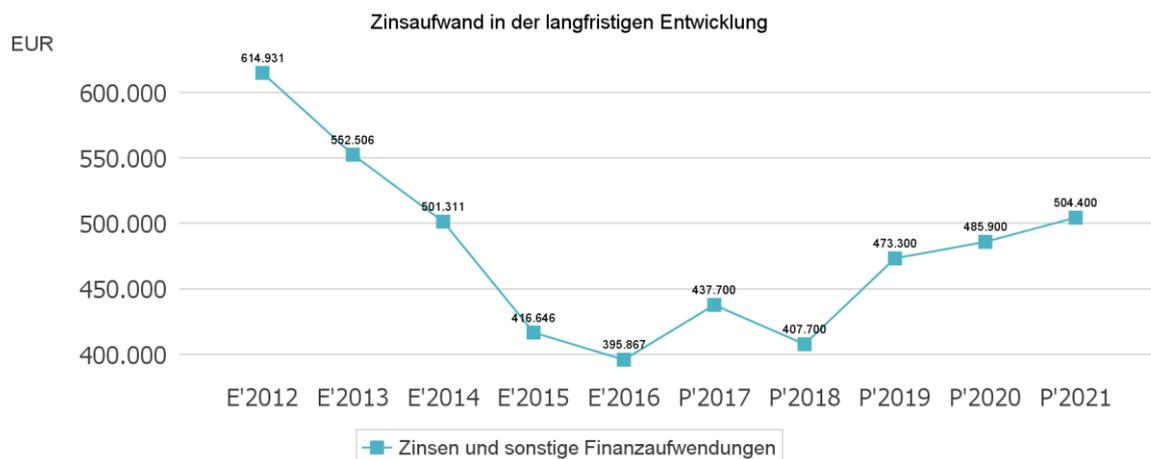


3.2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

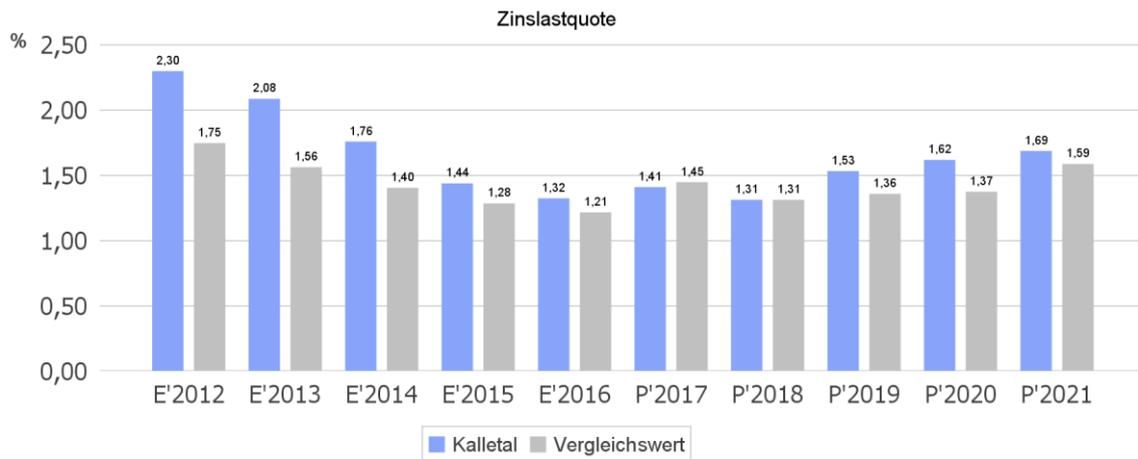
Zinsaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	437.700	407.700	-30.000



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3.3 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.612.353	26.354.693	26.777.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.955.644	27.989.023	28.751.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.709	-1.634.330	-1.973.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.806	4.369.450	6.471.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463.341	11.461.850	11.073.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.536	-7.092.400	-4.602.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	491.173	-8.726.730	-6.575.850
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.660.000	7.228.500	4.738.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.932.215	476.600	496.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-272.215	6.751.900	4.241.500
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	218.959	-1.974.830	-2.334.350

3.3.1 Investitionstätigkeit

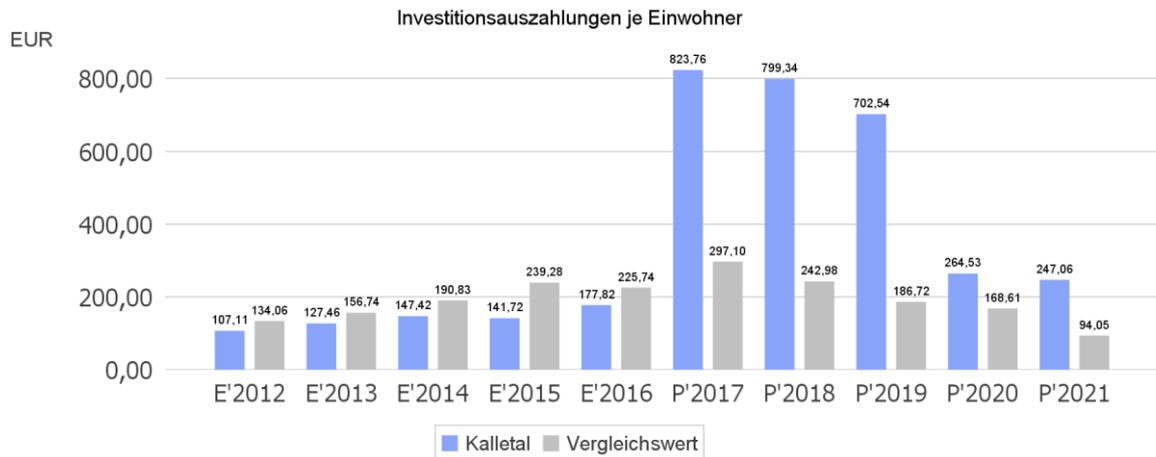
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.766	3.559.450	5.284.600	4.704.800	2.085.800	1.796.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.154	175.000	200.000	100.000	200.000	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	40.316	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Rückflüsse von Ausleihungen	15.244	15.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Beiträge und ähnliche Entgelte	241.326	615.300	980.000	1.035.500	429.000	168.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.297.806	4.369.450	6.471.300	5.847.000	2.721.500	2.071.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.445	450.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	885.044	1.184.600	1.078.600	814.100	554.600	587.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499.852	9.827.250	9.974.700	8.898.250	3.090.000	2.815.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.463.341	11.461.850	11.073.300	9.732.350	3.664.600	3.422.500

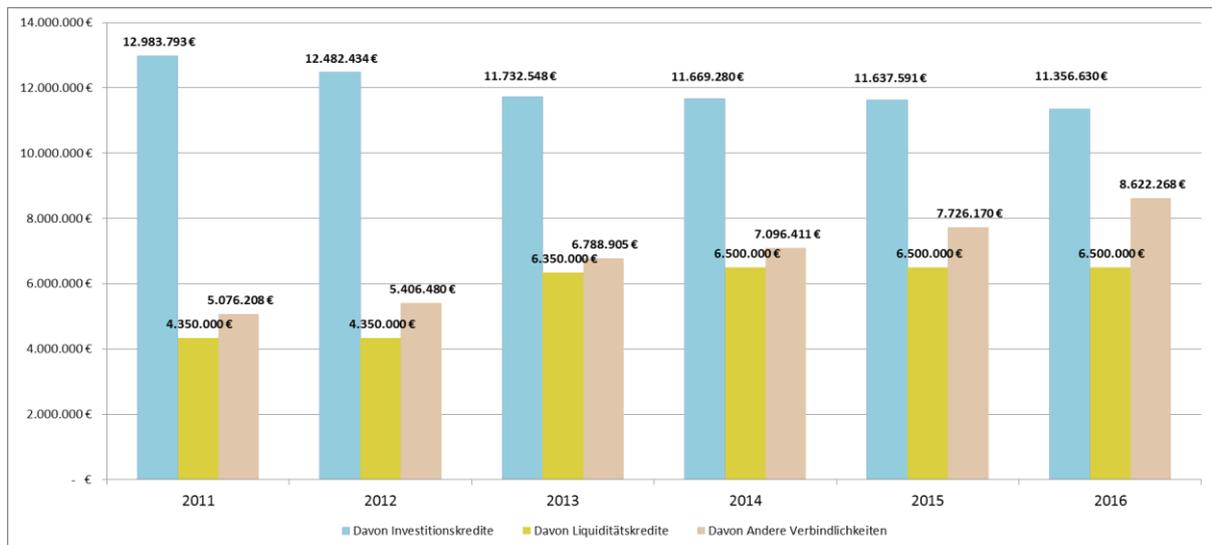
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.3.2 Finanzierungstätigkeit

Die nachfolgend dargestellte Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Kalletal an.



In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorgesehen:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	160.000	7.090.400	4.600.000	3.883.350	941.100	1.349.500
Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.500.000	136.100	136.100	136.100	136.100	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.660.000	7.228.500	4.738.100	4.021.450	1.079.200	1.351.500
Tilgung von Investitionskrediten	432.215	476.600	496.600	551.050	567.500	580.950
Tilgung von Liquiditätskrediten	3.500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.932.215	476.600	496.600	551.050	567.500	580.950
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-272.215	6.751.900	4.241.500	3.470.400	511.700	770.550

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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 2018 u. a. der Neubau des Bauhofes vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	840 TEUR
Nutzungsdauer	60 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	8,4 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	14,0 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	50,4 TEUR

002 – Sicherheit und Ordnung

Im Produkt 002 020 010 (Brandschutz) ist im Haushaltsjahr 2018 und im Folgejahr u. a. die Anschaffung eines Rüstwagens vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	450 TEUR
Nutzungsdauer	20 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	4,5 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	22,5 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	27,0 TEUR

003 – Schulträgeraufgaben

Im Produkt 003 050 010 (Gemeinschaftsschule) ist im Haushaltsjahr 2018 die Sanierung der Gemeinschaftsschule geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	2.453 TEUR
Nutzungsdauer	80 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	0 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	30,7 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	27,0 TEUR

008 – Sportförderung

Im Produkt 008 020 010 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen) sind im Haushaltsjahr 2018 Sanierungsmaßnahmen in der Sporthallen Hohehausen geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	1.891 TEUR
Nutzungsdauer	60 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	0 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	31,5 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	113,5 TEUR

011 – Ver- und Entsorgung

Im Produkt 011 030 010 (Abwasserbeseitigung) sind in 2018 zahlreiche Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	2.908 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	29,1 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	58,2 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	174,5 TEUR

012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produkt 012 010 010 (Verkehrsflächen und -anlagen) sind in 2018 verschiedene Straßenbaumaßnahmen beabsichtigt. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

Investitionsvolumen	1.673 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	16,7 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	33,5 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	100,4 TEUR

3.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

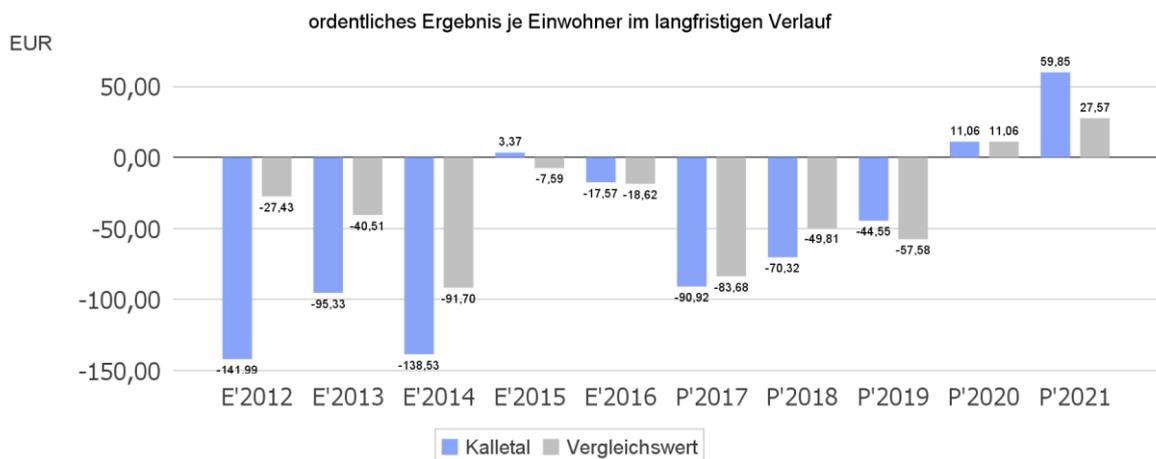
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.265.080	-974.150	290.930
Finanzergebnis	-390.650	-360.700	29.950
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.655.730	-1.334.850	320.880
Jahresergebnis	-1.655.730	-1.334.850	320.880

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

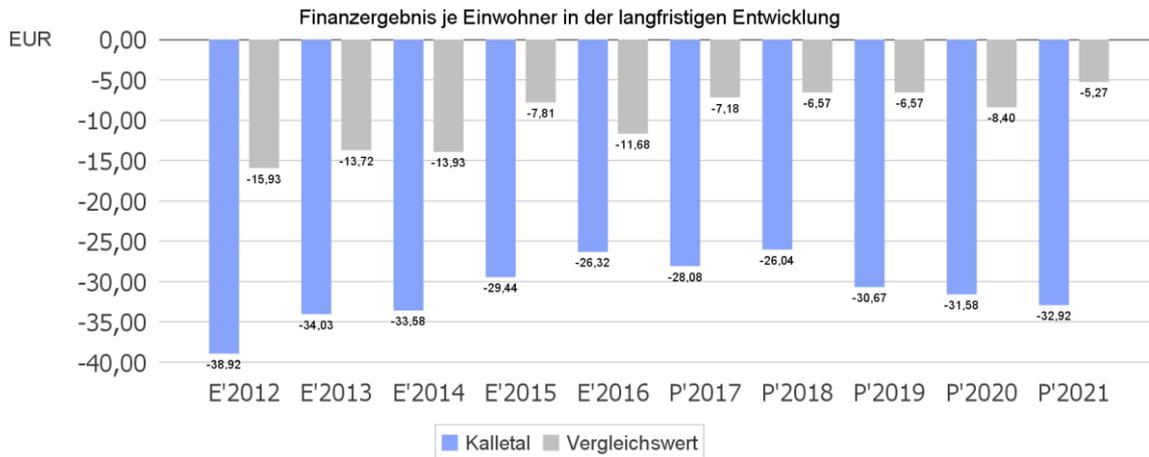
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	-243.371	-1.265.080	-974.150	-617.200	153.250	829.050
Finanzergebnis	-364.613	-390.650	-360.700	-424.900	-437.500	-456.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-607.984	-1.655.730	-1.334.850	-1.042.100	-284.250	373.050
Jahresergebnis	-607.984	-1.655.730	-1.334.850	-1.042.100	-284.250	373.050

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



3.6 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 unterteilt in die

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

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:



3.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

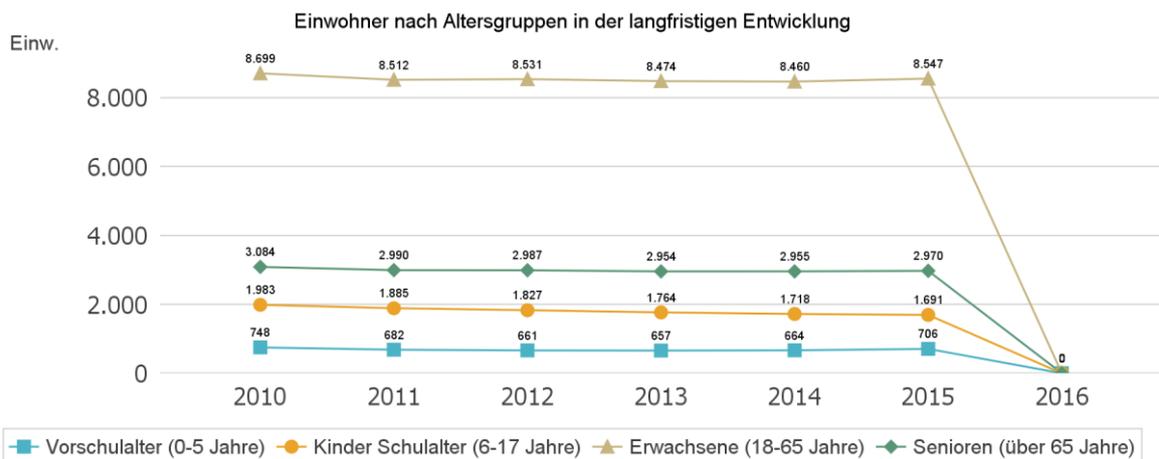
3.7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

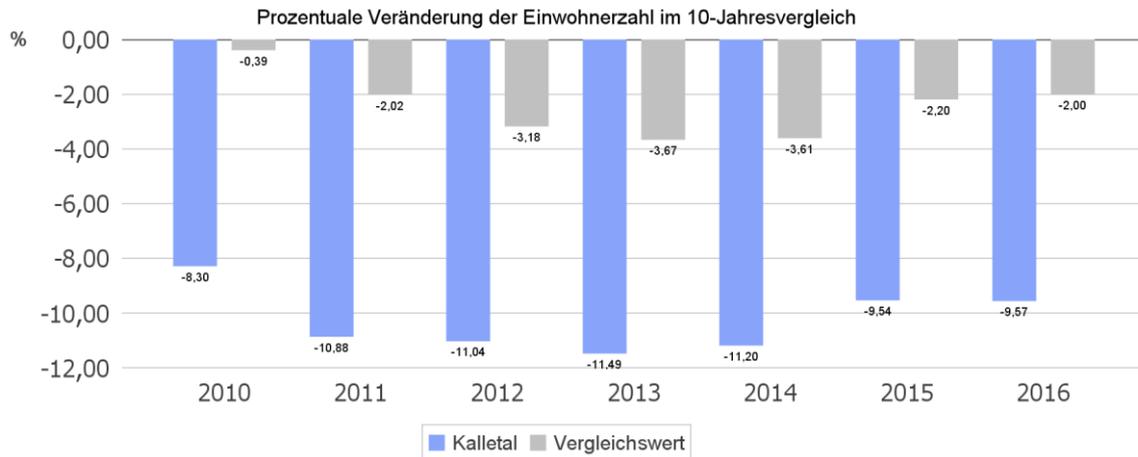
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	14.006	13.849	13.797	13.914	13.853
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	317	323	335	364	0
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	344	334	329	342	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.827	1.764	1.718	1.691	0
Jugendliche 18-20 Jahre	536	566	552	539	0
Einwohner 21-45 Jahre	3.785	3.650	3.590	3.658	0
Einwohner 46-65 Jahre	4.210	4.258	4.318	4.350	0
Senioren (über 65 Jahre)	2.987	2.954	2.955	2.970	0

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



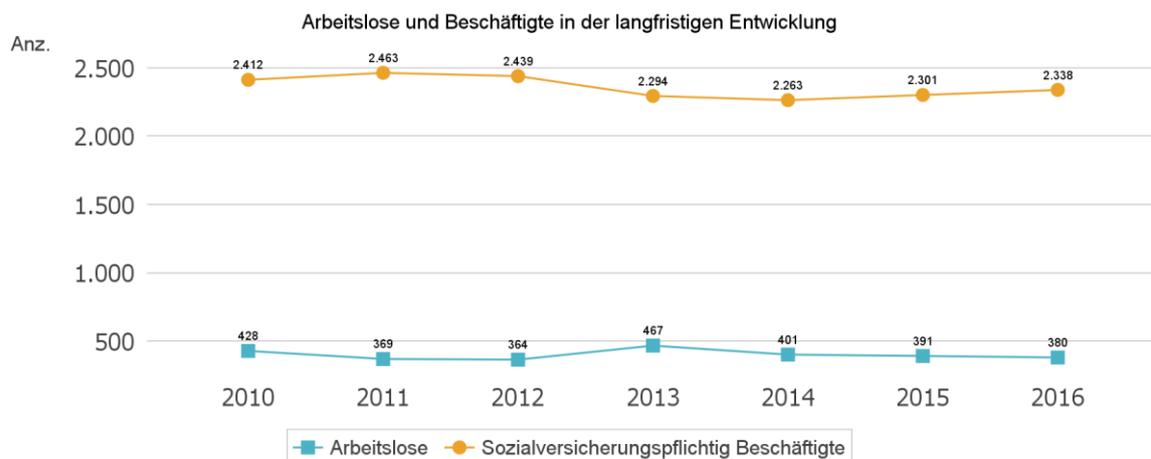
3.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

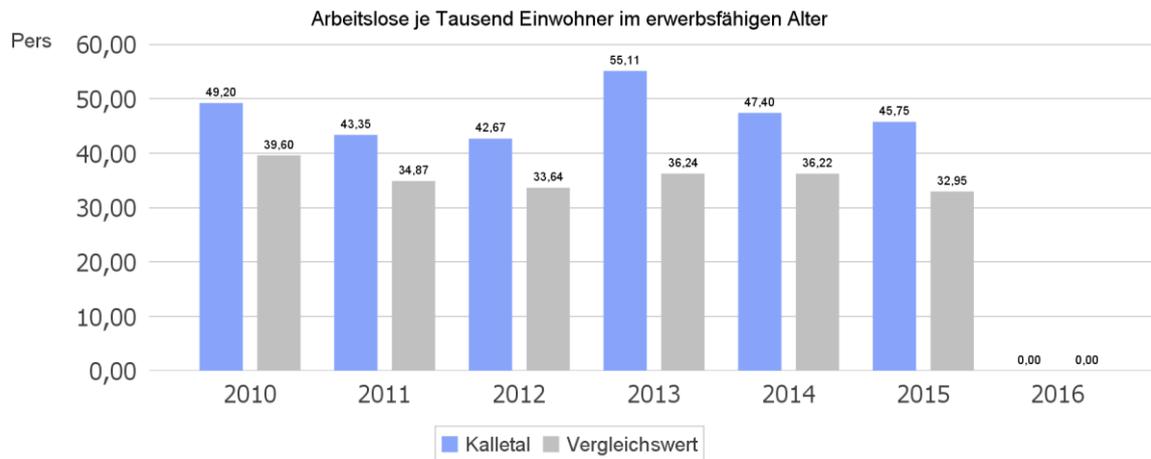
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	364	467	401	391	380
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	40	45	48	43	32
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	63	109	86	83	79
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.439	2.294	2.263	2.301	2.338

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



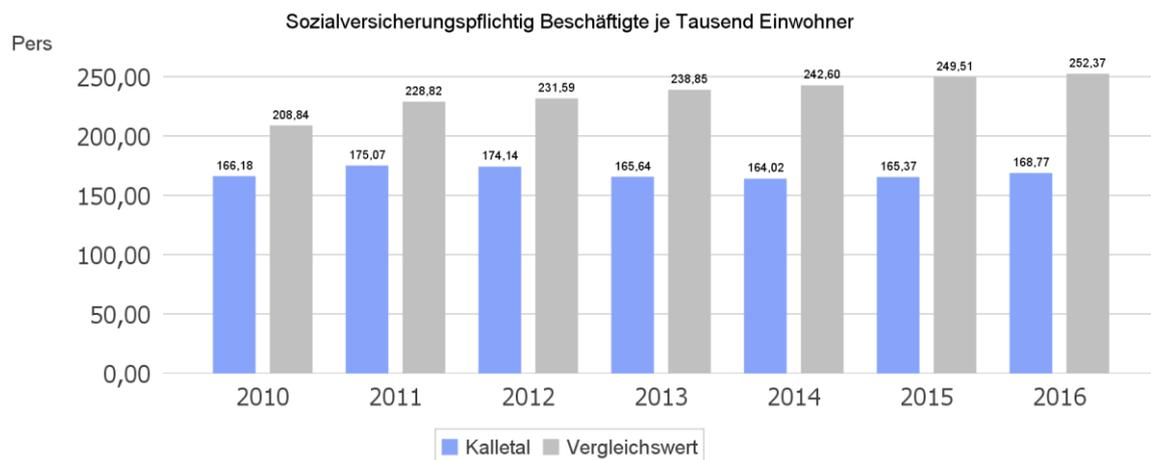
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



3.8 Ziele und Kennzahlen

3.8.1 Allgemein

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Kalletal zum 01.01.2008 sind im Haushaltsplan produktbezogene 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.

Die im Vorbericht dargestellten Vergleichswerte sind Durchschnittswerte aus der Anwendung "IKVS-Interkommunale Vergleichssysteme". Berücksichtigt werden teilnehmende Städte und Gemeinden aus NRW in der Größenordnung 0 - 20.000 Einwohner.

3.8.2 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	Genaue 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.

3.8.3 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.

3.8.4 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).

3.9 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 2013 wie folgt entwickelt:

Gebühr	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wasser - Grundgebühr-	EUR/Zähler/Monat	9,92	10,64	10,64	10,64	9,95	9,95
Wasser - Verbrauchsgebühr-	EUR/m ³	1,11	1,11	1,11	1,19	1,19	1,25
Schmutzwasser	EUR/m ³	4,36	4,21	4,21	4,26	4,26	4,53
Niederschlagswasser	EUR/m ³	0,62	0,62	0,62	0,65	0,65	0,67
Abfall -Restmüll grau-, 60l	EUR/Tonne/Jahr	70,95	69,62	67,05	70,50	70,50	68,93
Abfall -Biomüll grün-, 60l	EUR/Tonne/Jahr	40,48	39,91	39,43	38,79	38,79	36,54

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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wasser	274 €	283 €	283 €	294 €	286 €	294 €
Abwasser	703 €	682 €	682 €	694 €	694 €	735 €
Abfall	111 €	110 €	106 €	109 €	109 €	105 €
Gebühren insgesamt	1.089 €	1.075 €	1.072 €	1.097 €	1.089 €	1.134 €

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.134 EUR (in 2017: 1.089 EUR). Dieses ergibt eine Steigerung von 45 EUR (4,1 %).

3.10 Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Land NRW wird in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. € an die Kommunen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ ausschütten. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.BANK mit dem Land NRW. Im Rahmen des Programms werden über vier Jahre jeweils 500 Mio. € als Kredite bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das Land NRW wird für die Kommunen die Zins- und Tilgungsleistungen übernehmen.

Für die Gemeinde Kalletal stehen insgesamt rd. 1,09 Mio. € (rd. 272 TEUR/Jahr) zur Verfügung. Die damit verbundenen Erträge/Einzahlungen wurden bereits im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt und werden im Haushaltsplan 2018 entsprechend fortgeschrieben.

3.11 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 zum 01.01.2016 und zum 01.01.2017, deutlich positive Tendenzen zeigen, bleiben die Jahresergebnisse im mittelfristigen Planungshorizont bis 2020 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 2018 (wie auch schon bei den Haushaltsplanungen 2012 - 2017) die Jahresergebnisse im zehnjährigen Planungshorizont bis 2022 weiterhin eine stetige positive Entwicklung. Ein Haushalt-

sausgleich wird für das Haushaltsjahr 2021 prognostiziert. Die im Haushaltsjahr 2018 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:

Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen

Kreisumlage

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+2,0%, 2017: + 2,0 %, 2016: + 1,9 %, 2015: + 1,7 %, 2014: + 1,7 %, 2013: + 1,5 %, 2012: + 1,3 %)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+1,1%, 2017: + 1,1 %, 2016: + 1,1%, 2015: + 1,0 %, 2014: + 1,3 %, 2013: + 1,6 %, 2012: + 1,9 %)
- Gewerbesteuer (brutto) (+4,8%, 2017: + 4,8 %, 2016: + 4,2 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 4,2 %, 2013: + 4,5 %, 2012: + 4,4 %)
- Grundsteuer A (+1,9%, 2017: + 1,9 %, 2016: + 1,7 %, 2015: + 1,3 %, 2014: + 1,1 %, 2013: + 0,8 %, 2012: + 0,7 %)
- Grundsteuer B (+1,7%, 2017: + 1,5 %, 2016: + 1,4 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,0 %, 2013: + 0,9 %, 2012: + 1,1 %)
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
 - Vergnügungssteuer (+5,0%, 2017: + 8,2 %, 2016: + 9,1 %, 2015: + 9,1 %, 2014: + 8,9 %, 2013: + 7,6 %, 2012: + 6,6 %)
 - Hundesteuer (+4,3%, 2017: + 5,1 %, 2016: + 5,7 %, 2015: + 4,8 %, 2014: + 4,5 %, 2013: + 3,8 %, 2012: + 3,4 %)
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (+1,5%, 2017: + 2,0 %, 2016: + 2,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: + 2,6 %, 2013: + 2,5 %, 2012: + 2,6 %)
- Schlüsselzuweisungen (+1,9%, 2017: + 2,3 %, 2016: + 2,3 %, 2015: + 2,1 %, 2014: + 2,4 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,6 %)
- Kreisumlage
 - Allgemeine Kreisumlage (+1,2%, 2017: + 1,2 %, 2016: + 1,3 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,6 %, 2013: + 2,1 %, 2012: + 2,9 %)
 - Jugendamtsumlage (+3,5%, 2017: + 3,8 %, 2016: + 4,1 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 2,9 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,2 %)

- Gesamtschulumlage (+7,4%, 2017: + 7,4 %, 2016: + 5,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: +2,1 %, 2013: + 2,2 %, 2012: + 1,9 %)
- Sozialtransferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) (+0,8%, 2017: + 2,0 %, 2016: + 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 % (2017: -1,5 %, 2016: - 1,6 %, 2015: - 1,5 %, 2014: 1,8 %, 2013: - 2,5 %, 2012: - 2,4 %) (bilanzielle Abschreibungen) bzw. - 2,8 % (2017: 2,7 %, 2016: - 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.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse ist nachfolgend dargestellt:



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4011000 Grundsteuer A	122.229,18	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4012000 Grundsteuer B	1.972.008,48	2.083.700	2.088.800	2.088.800	2.088.800	2.088.800
4013000 Gewerbesteuer	3.578.602,61	3.500.000	3.600.000	3.776.400	3.889.700	4.002.500
4013100 Gewerbesteuer (Versp.zuschlag)	185,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.905.763,07	5.208.000	5.401.100	5.698.200	6.028.700	6.378.400
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	436.137,69	550.000	577.900	562.900	576.400	590.800
4031000 Vergnügungssteuer	27.205,49	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4032000 Hundesteuer	81.656,22	83.000	81.800	81.800	81.800	81.800
4051000 Leist.Familienleistungsausglei	473.552,73	498.600	513.500	529.400	548.500	567.700
4051200 Kompensationsleistungen Steuer	11.379,36	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.608.719,83	12.095.700	12.435.500	12.909.900	13.386.300	13.882.400
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.034.564,00	4.779.800	6.050.450	6.262.200	6.644.200	7.248.800
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	196.980,75	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	52.682,87	46.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4131200 Projektförderung	6.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4140000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Bund	0,00	33.643	21.300	24.000	15.300	0
4141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	81.839,51	72.850	56.100	6.100	6.100	6.100
4141010 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	0	0	72.400	0	0
4141100 Gewässerentwicklungskonzept	0,00	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
4141150 Zuw. Wirtschaftswegekonzept	0,00	26.000	26.000	19.500	0	0
4141180 Barrierefreie Ortsmitte (ISEK)	0,00	0	14.000	70.000	0	0
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept	21.000,00	19.000	0	0	0	0
4141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarb	3.500,00	7.000	6.300	7.000	2.100	0
4141235 Zuw. Leist. Beauftragter(ISEK)	7.000,00	22.400	15.750	15.750	0	0
4141250 Zuwendungen ISEK	11.200,00	58.000	28.000	28.700	28.700	29.400
4142200 Zweckgebundene Zuwendung für e	9.291,45	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
4142300 Zuwendung "Masterplan"	0,00	0	32.550	65.100	165.100	132.550
4143000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Zweck	0,00	0	45.000	0	0	0
4144000 Zuweisungen lfd Zwecke sonstig	3.138,75	36.000	0	0	0	0
4144120 Beteiligung Entgelte DSD AG	15.748,10	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendu	2.196.822,96	2.088.700	2.176.450	2.106.550	1.444.050	1.377.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.639.868,39	7.495.243	8.856.450	9.061.850	8.690.100	9.179.000
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	136.100	136.100	136.100	136.100	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	136.100	136.100	136.100	136.100	0
4311000 Verwaltungsgebühren	10.870,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311100 Verwaltungsgebühren	8.381,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311120 Verwaltungsgebühren	72.158,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	15,00	0	0	0	0	0
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren	758,00	500	500	500	500	500
4311200 Gebühren Brandverhütungsschau	0,00	100	100	100	100	100
4311210 Verwaltungsgebühren FB IV	3.291,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311250 Verwaltungsgebühren	73,50	0	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311400 Vollstreckungsgebühren	20.548,08	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4321000 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	169.078,53	95.400	90.400	90.400	90.400	90.400
4321060 Abfallgebühren	817.065,68	808.800	794.300	794.300	794.300	794.300
4321070 Verkauf von Beistellsäcken	6.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321100 Teilnehmergebühren	94.714,20	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4321110 Gebühren für die Sondernutzung	660,00	600	600	600	600	600
4321120 Friedhofsgebühren	132.884,41	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.134.754,86	2.130.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000
4321150 Grabnutzungsgebühren	102.298,00	0	0	0	0	0
4321170 Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	1.134.878,91	1.144.000	1.181.200	1.181.200	1.181.200	1.181.200
4321200 Kleineinleiterabgabe	2.391,14	2.300	2.300	1.700	1.500	1.500
4321300 Entgelte für die Entsorgung vo	10.067,73	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4321410 Benutzungsentgelt Dorfgemeins.	12.605,01	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4371000 Auflösung Sonderposten Beiträg	401.823,09	392.100	397.000	397.000	396.900	396.400
4381000 Erträge aus der Auflösung von	0,00	50.000	35.600	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.136.117,91	5.007.800	5.141.500	5.105.300	5.105.000	5.104.500
4411000 Miet- und Pächterträge	44.249,34	38.300	42.300	42.300	42.300	42.300
4411100 Vermietung Sporthallen	4.947,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411110 Erst.Unterbringung Obdachloser	0,00	100	0	0	0	0
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnah	129,65	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	6.599,95	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	16.462,89	11.400	10.700	10.200	10.200	10.200
4461100 Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
4461150 Einnahmen Kulturveranstaltunge	0,00	2.500	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
4461780 Erstattung Nebenkosten Wohnhei	89.538,79	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.207,85	77.300	79.100	78.600	78.600	78.600
4481000 Kostenerstattung/-umlagen Land	15.986,00	0	0	0	0	0
4481100 Erstattung Land Unterh.Kriegsg	41,42	100	100	100	100	100
4481150 Erstattung Land Asylbewerber	1.987.972,46	2.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000
4481160 Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	2.217,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481170 Betreuungspauschale Asylbewerb	79.189,54	80.000	32.000	23.000	15.000	7.000
4481500 Integrationspauschalen	4.500,00	0	0	0	0	0
4482100 Erst. Personalkosten a. Kommun	24.586,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4482150 Erstattungen im Bereich der P	98.072,88	80.000	32.000	23.000	15.000	7.000
4482200 Erstattung von Betriebskosten	219.893,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten	430.918,68	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482800 Erstattung von Betriebskosten	247.497,02	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverbände	0,00	11.400	0	0	0	0
4485100 Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	143.558,55	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4485120 Erstattung NK gemeindee.Häuser	17.349,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4485140 Kostenersätze Gefahrenabwehr	2.637,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung	737.027,00	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
4486100 Allg. Verw.kostenbeitrag WW	85.300,00	89.400	87.500	88.000	89.000	90.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	154.459,55	177.000	174.500	178.800	183.200	187.700
4487000 Kostenerstattungen priv.Untern	193,20	100	100	100	100	100
4488000 Kostenerstattung übrige Bereic	94.795,35	40.000	32.000	32.000	22.000	22.000
4488100 Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488110 Kostenbeteiligung Sportlehre	740,85	0	0	0	0	0
4488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	3.219,85	0	0	0	0	0
4488150 Sonstige Erstattungen	1.375,46	0	0	0	0	0
4488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	13.000	10.000	8.000	4.000	10.000
4488400 Ertr.Unterh.Sammelgroßbehälter	6.436,18	6.300	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.360.969,14	3.599.900	2.271.800	2.006.600	1.782.000	1.577.500
4511000 Konzessionsabgaben	360.236,87	425.000	398.000	398.000	398.000	398.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	126.173,79	175.000	200.000	100.000	200.000	100.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung vo	40.315,80	0	0	0	0	0
4561400 Verw.-, Buß- und Zwangsgelder	1.437,36	500	500	500	500	500
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschl	29.243,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4571000 Auflösung sonstiger Sonderpost	81.957,97	79.500	78.450	78.450	78.450	78.350
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellun	14.915,81	130.400	125.900	128.500	131.150	133.500
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungs	115.756,57	96.200	111.300	108.500	105.200	101.900
4591000 Sonstige Einnahmen	8.330,00	1.000	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven T	0,00	421.000	234.000	126.500	66.500	66.500
4591150 Erträge nichtinvestive Sportpa	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591160 Sachkostenerstattung Arge	7.646,79	0	0	0	0	0
4591210 Erträge durch Einsammeln von A	94,16	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	22,67	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	786.130,94	1.401.600	1.211.150	1.003.450	1.042.800	941.750
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.700.014,06	29.813.643	30.131.600	30.301.800	30.220.900	30.763.750
5011000 Besoldung Beamte	213.118,70	218.600	224.250	226.300	228.500	230.700
5012000 Entgelte für tariflich Beschäf	3.527.327,32	3.794.200	3.923.900	3.994.500	4.033.500	4.041.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	230.907,32	246.800	250.800	253.800	256.100	258.400
5032000 SV - tarifl. Beschäftigte	703.671,06	763.200	792.850	807.800	815.900	817.600
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	28.296,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5051100 Veränderungen zu Pensionsrück	-11.815,59	59.400	60.400	63.500	68.800	72.900
5061100 Veränderungen zu Beihilferück	-4.906,73	15.300	16.500	17.550	18.850	20.000
5081100 Veränderungen zu Rückstellun	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Personalaufwendungen	4.686.598,08	5.127.500	5.298.700	5.393.450	5.451.650	5.470.800
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	348.051,87	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	96.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Versorgungsaufwendungen	444.051,87	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	63.261,27	271.100	278.600	273.600	273.600	137.500
5211010 Unterhaltung der Grundstücke u	13.606,13	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211100 Bauliche Unterhaltung	11.059,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211150 Bauliche Unterhaltung der Spor	23.480,06	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5211160 Kosten der Unterhaltung der Ste	15.748,10	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5211170 Baul.Unterhaltung Friedhofshal	1.693,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211180 Baul. Unterhaltung Windmühle	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5211200 Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	8.124,71	17.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme	0,00	34.500	0	0	0	0
5211220 Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	10.024,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211230 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	8.723,48	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5211300 Baul.Unterhaltung Corves Mühle	2.035,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebä	8.399,01	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211360 Bauliche Unterhaltung	32.486,23	23.000	32.000	21.000	221.000	221.000
5211365 Bauliche Unterhaltung	5.445,39	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	63.910,33	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5211400 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	3.753,40	0	0	0	0	0
5211420 Unterhaltung Feuerlöschteiche	166,01	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211440 Kanalsanierung (nicht investiv	104.921,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211560 Unterhaltung der Hydranten	4.979,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211630 Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Dorfverschönerung und Umwelts	285,36	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211750 Baul. Unterhaltung RS und FZ	33.570,26	0	0	0	0	0
5211800 Bauliche Unterhaltung Freibad	9.758,71	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211950 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	678,25	0	0	0	0	0
5221100 Ausbau/Unterhaltung Rundwander	1.999,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5221110 Unterhaltung der Spielplätze b	6.681,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221120 Unterhaltung Entwässerungsanla	94.445,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	41.326,77	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5221170 Unterhaltung von Haltestellene	15.022,13	2.600	52.600	2.600	2.600	2.600
5221180 Barrierefreie Ortsmitte (ISEK)	0,00	0	20.000	100.000	0	0
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	253.060,39	260.000	274.000	260.000	260.000	260.000
5221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	0	17.850	0
5221360 Unterhaltung Verkehrsflächen	156.949,48	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	112,18	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5232160 Gebühren für die Benutzung der	20.951,82	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
5232200 Kosten Weserfähre	14.073,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	874.307,69	1.011.000	1.030.500	1.030.500	1.030.500	1.030.500
5241100 Bewirtschaftungskosten	62.870,20	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5241110 Bewirtschaftungskosten der Gru	52.441,31	54.000	54.000	55.000	55.000	55.000
5241120 Stromkosten Straßenbeleuchtung	75.438,11	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241140 Bewirtschaftungskosten	82.048,73	0	0	0	0	0
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	83.416,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	116.786,17	147.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5241170 Bewirtschaftungskosten	39.674,69	0	0	0	0	0
5241180 Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	2.636,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftung Büchereiaußens	0,00	500	500	500	500	500
5241200 Bewirtschaftung Bürgerhaus	15.789,02	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241210 Bewirtschaftung der Grundstück	128.770,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241220 Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	49.096,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußeru	12.588,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241250 Niederschlagswassergebühren S	249.493,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241300 Bewirtschaftung Corves Mühle	5.966,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	92,44	100	100	100	100	100
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichts	84.338,25	85.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	106.274,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5241400 Bewirtschaftungskosten Bauhof	8.122,82	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	53.299,10	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	88.685,08	85.000	86.000	87.000	88.000	89.000
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahr	7.652,10	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251250 Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	17.506,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.084,85	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255100 Unterhaltung bew.Vermögen GS U	3.000,91	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255120 Unterhaltung des sonstigen Bew	979,22	0	0	0	0	0
5255150 Unterhaltung bew.Vermögen GS H	484,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255160 Unterhaltung Schilder/Verkehrs	5.271,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5255190 Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	34.212,63	25.000	27.000	27.000	29.000	29.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwer	31.801,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5255350 Unterhaltung bewegl. Vermögen	27.305,56	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen bew	1.783,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261000 Jubiläen und Trauerfälle	449,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 usbildung Beamte/tarifl.Besch	15.401,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.597,21	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.559,25	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.858,58	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5271300 Durchführung von Projekten etc	1.938,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
5271510 Lernmittel	35.077,75	19.000	19.000	18.000	17.000	16.000
5279000 Repräsentationen	1.452,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Sachaufwand der Gleichstellung	924,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	846,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5279200 Wahlkosten	416,71	28.000	0	13.000	13.000	13.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tier	8.815,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5279220 Schulveranstaltungen GS Hohenh	2.861,72	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5279230 Schulveranstaltungen Grundschu	3.692,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschu	3.767,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279260 Schulveranstaltungen	6.098,75	6.000	4.000	7.000	4.000	7.000
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	250	250	250	250
5279330 Elternarbeit KG Talle	244,84	300	300	300	300	300
5279400 Beschaffung Ausweisvordrucke	47.337,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279430 Elternarbeit Kindergarten Hohe	370,36	400	400	400	400	400
5279440 Schülerbeförderung Schule AT	52.056,80	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5279450 Schülerbeförderung GS Hohenhau	51.265,60	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5279460 Schülerbeförderung GS Unt. K.	55.262,10	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5279470 Schülerbeförderungskosten	7.727,60	0	0	0	0	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	10.676,40	0	0	0	0	0
5279490 Schülerbeförderungskosten	55.325,34	0	0	0	0	0
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	150,00	300	300	300	300	300
5279510 Schülerbeförderungskosten	159.575,21	205.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5291000 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	29.250	14.750	11.750	11.750	11.750
5291100 Winterdienst	41.667,99	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291110 Aufwendungen zur Gefahrenabweh	4.412,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291120 Kosten der Abfuhr	708.566,77	727.700	729.300	729.300	729.300	729.300
5291130 Entsorgung von Hauskläranlagen	20.018,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672.567,57	5.064.250	5.063.400	5.075.400	5.192.250	5.041.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.461.280,47	4.373.100	4.262.200	4.169.450	3.486.750	3.404.100
- Bilanzielle Abschreibungen	4.461.280,47	4.373.100	4.262.200	4.169.450	3.486.750	3.404.100
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rech	201.676,27	245.000	257.500	257.500	257.500	257.500
5314100 Kostenbeitrag zur VHS	64.418,72	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5314110 Zuschuss für KG Varenholz	28.485,95	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	278.170,00	97.000	100.000	0	0	0
5317100 Zuwendungen an Verkehrsträger	5.503,81	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5318000 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0	0	83.000	0	0
5318100 Zuschüsse betr. Veranstaltungen	3.000,00	500	500	500	500	500
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318120 Entgelte/Zuschüsse Sportverein	35.345,89	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318130 Zuwendungen für Müllsammelakti	550,00	600	600	600	600	600
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318160 Zuschuss an den Verein WFM	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318170 Wirtschaftsförderung	4.901,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	6.286,35	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318200 Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	45.250,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	65.000	65.000	70.000	70.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5318230 Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	6.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318240 Weitergabe der Integrationspau	1.988,94	0	0	0	0	0
5318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	42.523,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318300 Zuwendungen Flüchtlingshilfe	7.022,00	6.800	0	0	0	0
5318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	38.061,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrich	49.683,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweis.an Sportv. aus Sportpau	9.996,13	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	54.459,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrich	38.447,84	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Ei	26.225,75	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5318720 Auflösung Zuwendung	2.424,35	5.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	3.215,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331100 Laufende und einmalige Leistun	208.731,94	350.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5331250 Sachleistungen außerhalb von	363.696,82	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331350 Geldbeträge zur Deckung persö	1.736.641,16	1.200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	73.150,89	80.000	32.000	23.000	15.000	7.000
5331410 Aufwendungen für Sprachkurse	4.407,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	487.540,00	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5331550 Aufwendungen für Arbeit außerh	1.866,41	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5331570 Sonstige Sachleistungen außerh	12.428,42	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	12.500	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	246.083,90	276.600	284.500	298.400	307.400	316.300
5342000 Fonds Deutsche Einheit	239.052,93	264.700	268.200	281.400	0	0
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	161.358,00	161.000	243.600	165.700	165.700	165.700
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisu	6.486.728,12	6.749.830	6.705.000	6.772.100	6.839.800	6.908.200
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.469.038,12	3.623.200	3.605.000	3.641.100	3.677.500	3.714.300
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage	54.710,24	56.000	57.000	57.600	58.200	58.800
5372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	75.829,31	0	0	0	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	45.000	98.700	0	0	0
5391100 Abwasserabgabe	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Transferaufwendungen	14.651.095,04	14.436.530	14.525.700	14.454.000	14.200.300	14.307.000
5411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5411130 Honorare für Mitarbeiter	69.404,16	66.000	75.500	75.500	75.500	75.500
5411150 Vergütung für Büchereileiter	204,52	300	300	300	300	300
5411200 Lehrgangskosten der Feuerwehr	609,93	0	0	0	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	17.348,00	41.000	40.000	40.000	40.000	41.000
5421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	120.337,09	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5421210 Erstattung von Verdienstaufsal	9.189,98	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5421300 Einsatzentschädigung	42.116,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5421400 Aufwendungen für ehrenamtliche	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5422000 Mieten und Pachten	34.185,77	36.600	36.600	10.200	10.700	10.700
5422001 Leasingkosten	2.448,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	8.009,35	10.150	10.150	8.550	7.050	7.050
5422110 Unterbringung Obdachloser	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423100 Leasingkosten IT-Ausstattung	1.547,00	0	0	0	0	0
5429000 Inanspruchnahme Rechte und Die	0,00	1.000	0	0	0	0
5429100 Sachverständigen-,Gerichts- un	10.740,13	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429160 Gebühren für die Nutzung des K	4.511,70	4.600	0	0	0	0
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	421,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	68.889,55	85.200	99.550	97.600	87.800	88.100
5431002 Reise- und Umzugskosten	15.103,36	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431010 Geschäftsaufwendungen	146.810,87	150.000	150.500	150.500	155.500	155.500
5431020 Planungskosten	28,00	75.000	60.000	35.000	20.000	10.000
5431030 Grundlagenermittlung	8.000,00	0	0	0	0	0
5431180 Erst. Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0
5431200 Ankauf von Stammbüchern	0,00	33.643	21.300	24.000	15.300	0
5431210 Geschäftsaufwand GS Hohenhause	6.150,81	10.800	7.500	7.500	7.500	7.500
5431220 Geschäftsaufwand	288,50	700	700	700	700	700
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Tei	7.857,90	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431240 Geschäftsaufwand GS Unteres K.	7.936,74	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431250 Sportlehreungen	253,09	400	400	400	400	400
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	29.182,00	30.000	30.000	0	0	0
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	7.063,54	10.000	9.000	10.000	3.000	0
5431275 Leist. von Beauftragten (ISEK)	8.112,52	32.000	22.500	22.500	0	0
5431280 ISEK - Projekt	12.470,53	79.200	41.600	32.800	32.800	33.600
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	1.000	500	500	500	2.000
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	2.398,67	0	0	0	0	0
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	1.962,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstando	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADE	4.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
5431500 Kosteners.Geschäftsa.Seniorenb	900,00	900	900	900	900	900
5431510 Kosteners.Geschäftsa.Jugendpar	59,50	100	100	100	100	100
5431530 Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	5.708,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431600 Planungskosten	2.434,50	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431610 Geschäftsaufwendungen	32.704,27	47.000	48.400	48.400	48.400	48.400
5431620 Geschäftsaufwendungen	688,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431650 Planungskosten Kläranlage und	1.758,05	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanal	9.805,72	10.000	12.000	12.000	10.000	8.000
5431720 Geschäftsaufwand, Material usw	8.533,03	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5431740 Geschäftsaufwand KG Talle	740,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431760 Schülervvertretung	320,00	0	0	0	0	0
5431770 Durchführung von Kulturveranst	874,69	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431780 Geschäftsaufwand KG Hohenhause	3.347,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KG Lüdenhause	1.382,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431800 Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	30.000	0	0	0
5431810 Schülervertretung	209,50	600	600	600	600	600
5431820 Sonstige IT- Kosten	20.528,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431850 Brandverhütungsschau	440,87	600	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	90,83	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	58.989,28	112.500	78.500	78.500	78.500	79.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.775,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro	3.300,71	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.089,32	0	0	0	0	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro	3.140,58	0	0	0	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro fü	3.286,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro fü	6.360,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für d	3.169,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	100	100	100	100	100
5441050 Solidaritätszuschlag	0,00	50	50	50	50	50
5441060 Gewerbesteuer Photovoltaik	0,00	100	100	100	100	100
5441100 Steuern, Versicherungen, Schad	1.015,18	600	600	600	600	600
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherung	5.739,47	0	0	0	0	0
5441650 Schadensfälle	1.476,52	0	0	0	0	0
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	7.718,34	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherung	2.772,60	0	0	0	0	0
5441900 Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5448100 Zuführung an Rückstellungen fü	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5491100 Verfügungsmittel BM	2.987,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
5499002 Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5499100 Aufwendungen für Beiträge	161.256,18	162.000	163.000	164.000	165.000	166.000
5499150 Übertragung Unternehmerpflicht	6.292,36	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	321,14	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.791,61	1.687.343	1.565.750	1.436.700	1.346.700	1.321.500
Ordentliche Aufwendungen	29.943.384,64	31.078.723	31.105.750	30.919.000	30.067.650	29.934.700
Ordentliches Ergebnis	-243.370,58	-1.265.080	-974.150	-617.200	153.250	829.050
4614000 Zinserträge vom sonstigen öff	11.013,05	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	1.087,50	800	2.000	2.000	2.000	2.000
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	0,00	50	0	0	0	0
4618200 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	997,00	1.000	900	900	900	900
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	0,00	24.600	23.000	24.400	24.400	24.400
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	76,20	100	100	100	100	100
4651230 Dividenden Photovoltaik	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	24.952,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-7.372,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	31.254,03	47.050	47.000	48.400	48.400	48.400
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	132,04	200	200	200	200	200
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitut)	370.424,27	408.000	396.000	457.600	466.200	478.700
5517100 Zinsen für Kassenkredite	24.397,41	29.000	11.000	15.000	19.000	25.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinser	913,66	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	395.867,38	437.700	407.700	473.300	485.900	504.400
Finanzergebnis	-364.613,35	-390.650	-360.700	-424.900	-437.500	-456.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607.983,93	-1.655.730	-1.334.850	-1.042.100	-284.250	373.050
+ 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	-607.983,93	-1.655.730	-1.334.850	-1.042.100	-284.250	373.050
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6011000 Grundsteuer A	123.286,60	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6012000 Grundsteuer B	1.984.741,18	2.083.700	2.088.800	2.088.800	2.088.800	2.088.800
6012099 GBA - Reste	322,30	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.412.432,53	3.500.000	3.600.000	3.776.400	3.889.700	4.002.500
6013099 Gewerbesteuer (Reste)	79,08	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer (Versp.zuschlag)	175,00	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteue	4.905.763,07	5.208.000	5.401.100	5.698.200	6.028.700	6.378.400
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	436.137,69	550.000	577.900	562.900	576.400	590.800
6031000 Vergnügungssteuer	29.182,76	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6032000 Hundesteuer	79.573,94	83.000	81.800	81.800	81.800	81.800
6049100 Erstattung Vorsteuer Finanzamt	11.333,71	11.000	27.000	19.000	10.000	10.000
6051000 Leist.Familienleistungsausglei	473.552,73	498.600	513.500	529.400	548.500	567.700
6051200 Kompensationsleistungen Steuer	11.379,36	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.467.959,95	12.106.700	12.462.500	12.928.900	13.396.300	13.892.400
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.034.564,00	4.779.800	6.050.450	6.262.200	6.644.200	7.248.800
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	196.980,75	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6131000 Allgemeine Zuweisungen Land	45.771,80	46.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6131200 Projektförderung	6.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6140000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Bund	0,00	33.643	21.300	24.000	15.300	0
6141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	65.219,25	72.850	56.100	6.100	6.100	6.100
6141010 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	0	0	72.400	0	0
6141100 Gewässerentwicklungskonzept	0,00	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
6141150 Zuw. Wirtschaftswegekonzzept	0,00	26.000	26.000	19.500	0	0
6141180 Barrierefreie Ortsmitte (ISEK)	0,00	0	14.000	70.000	0	0
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept	21.000,00	19.000	0	0	0	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarb	3.500,00	7.000	6.300	7.000	2.100	0
6141235 Zuw. Leist. Beauftragter(ISEK)	7.000,00	22.400	15.750	15.750	0	0
6141250 Zuwendungen ISEK	11.200,00	58.000	28.000	28.700	28.700	29.400
6142200 Zweckgebundene Zuwendung für e	4.910,00	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
6142300 Zuwendung "Masterplan"	0,00	0	32.550	65.100	165.100	132.550
6143000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Zweck	0,00	0	45.000	0	0	0
6144000 Zuweisungen lfd Zwecke sonstig	0,00	36.000	0	0	0	0
6144120 Beteiligung Entgelte DSD AG	15.331,56	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.411.577,36	5.406.543	6.680.000	6.955.300	7.246.050	7.801.400
6311000 Verwaltungsgebühren	10.870,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6311100 Verwaltungsgebühren	8.445,52	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6311120 Verwaltungsgebühren	67.486,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	40,00	0	0	0	0	0
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren	758,00	500	500	500	500	500
6311200 Gebühren Brandverhütungsschau	0,00	100	100	100	100	100
6311210 Verwaltungsgebühren FB IV	3.244,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6311250 Verwaltungsgebühren	73,50	0	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311400 Vollstreckungsgebühren	21.714,55	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6321000 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	168.007,60	95.400	90.400	90.400	90.400	90.400
6321060 Abfallgebühren	818.193,96	808.800	794.300	794.300	794.300	794.300
6321070 Verkauf von Beistellsäcken	7.016,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321100 Teilnehmergebühren	93.946,36	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6321110 Sondernutzung von Straßen	460,00	600	600	600	600	600
6321120 Friedhofsgebühren	135.588,77	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.170.596,86	2.130.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	108.644,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6321170 Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	1.226.044,40	1.144.000	1.181.200	1.181.200	1.181.200	1.181.200
6321200 Kleineinleiterabgabe	2.369,40	2.300	2.300	1.700	1.500	1.500
6321300 Entsorgung von Hauskläranlagen	10.067,73	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6321410 Benutzungsentgelt Dorfgemein.	13.415,01	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.866.982,68	4.660.700	4.803.900	4.803.300	4.803.100	4.803.100
6411000 Miet- und Pächterträge	43.226,29	38.300	42.300	42.300	42.300	42.300
6411100 Vermietung von Sporthallen	857,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411110 Erst.Unterbringung Obdachloser	0,00	100	0	0	0	0
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnah	129,65	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	7.442,90	7.100	5.600	5.600	5.600	5.600
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	11.818,84	10.900	10.700	10.200	10.200	10.200
6461100 Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6461150 Einnahmen Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6461200 Einnahmen aus Werbung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6461780 Erstattung Nebenkosten Wohnhei	90.789,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.264,96	74.400	79.100	78.600	78.600	78.600
6481100 Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	100	100	100	100
6481150 Erstattung Land Asylbewerber	1.987.972,46	2.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000
6481160 Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	2.217,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6481170 Betreuungspauschale Asylbewerb	79.189,54	80.000	32.000	23.000	15.000	7.000
6481500 Integrationspauschalen	4.500,00	0	0	0	0	0
6482100 Erst.Personalkosten anderer K.	24.571,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6482150 Erstattungen Personalkosten	88.623,93	80.000	32.000	23.000	15.000	7.000
6482200 Erstattung von Betriebskosten	216.693,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten	429.348,68	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
6482800 Erstattung von Betriebskosten	246.097,02	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
6483000 Kostenerstattung Zweckverbände	0,00	11.400	0	0	0	0
6485100 Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	50.274,52	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
6485120 Erstattung NK gemeindee.Häuser	18.826,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6485140 Kostenersätze Gefahrenabwehr	2.834,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung	775.285,97	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
6486100 Allg. Verw.kostenbeitrag WW	85.300,00	89.400	87.500	88.000	89.000	90.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6486200 Erstattung von Personalkosten	178.400,00	177.000	174.500	178.800	183.200	187.700
6487000 Kostenerstattungen priv.Untern	223,20	100	100	100	100	100
6488000 Kostenerstattung übrige Bereic	93.027,07	37.500	32.000	32.000	22.000	22.000
6488100 Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488110 Kostenbeteiligung Sportlerehru	740,85	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.655,52	0	0	0	0	0
6488150 Sonstige Erstattungen	2.199,54	0	0	0	0	0
6488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	13.000	10.000	8.000	4.000	10.000
6488400 Einz.Unterh.Sammelgroßbehälter	6.436,18	6.300	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.297.459,45	3.597.400	2.271.800	2.006.600	1.782.000	1.577.500
6511000 Konzessionsabgaben	404.268,33	425.000	398.000	398.000	398.000	398.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	2.702,07	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6521200 Steueranteile in Vergütungen	1.229,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang	-53.350,37	0	0	0	0	0
6561400 Verw.-,Buß- und Zwangsgelder	1.029,26	500	500	500	500	500
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschl	27.966,32	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6591000 Sonstige Einnahmen	3.750,00	1.000	0	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung Arge	7.646,79	0	0	0	0	0
6591210 Einzahlungen für Einsammeln vo	94,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	395.336,42	461.900	433.500	433.500	433.500	433.500
6614000 Zinseinzahlungen vom sonstigen	11.013,05	0	0	0	0	0
6615000 Zinseinzahlungen von verbunden	151,00	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditins	277,57	800	2.000	2.000	2.000	2.000
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	0,00	50	0	0	0	0
6618200 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	945,87	1.000	900	900	900	900
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	0,00	24.600	23.000	24.400	24.400	24.400
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	76,20	100	100	100	100	100
6651230 Dividenden Photovoltaik	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	8.049,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-7.241,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.771,88	47.050	47.000	48.400	48.400	48.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.612.352,70	26.354.693	26.777.800	27.254.600	27.787.950	28.634.900
7011000 Besoldung Beamte	213.118,70	218.600	224.250	226.300	228.500	230.700
7012000 Entgelte für tarifliche Beschä	3.562.692,45	3.799.300	3.928.900	3.999.500	4.038.500	4.046.300
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl.	56,74	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigt	62.954,57	246.800	250.800	253.800	256.100	258.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	691.559,44	763.200	792.850	807.800	815.900	817.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	28.296,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	4.558.677,90	5.047.900	5.216.800	5.307.400	5.359.000	5.373.000
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	304.788,78	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7121100 BBesG und EFOG Dienstbezüge	2.360,33	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüg	14.812,79	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	96.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsauszahlungen	477.961,90	468.400	470.200	470.200	470.200	470.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	71.542,57	578.600	891.100	396.100	283.600	137.500
7211010 Unterhaltung der Grundstücke u	13.622,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7211100 Bauliche Unterhaltung	37.061,62	27.500	46.500	35.000	10.000	10.000
7211110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn	29.840,61	90.000	368.000	33.000	33.000	33.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung de	15.748,10	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7211170 Baul.Unterhaltung Friedhofshal	4.698,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211180 Baul. Unterhaltung Windmühle	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7211200 Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	84.222,95	144.000	50.500	87.500	9.500	9.500
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme	0,00	34.500	0	0	0	0
7211220 Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	17.113,39	5.000	91.000	7.500	5.000	5.000
7211230 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	2.668,38	3.000	35.000	63.000	3.000	3.000
7211300 Baul.Unterhaltung Corves Mühle	2.035,13	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
7211350 Bauliche Unterhaltung	9.346,65	105.000	55.500	137.000	8.000	8.000
7211360 Bauliche Unterhaltung	70.341,59	107.000	100.000	21.000	221.000	221.000
7211365 Bauliche Unterhaltung	5.673,94	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	59.602,42	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7211400 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	4.880,57	0	0	0	0	0
7211420 Unterhaltung Feuerlöschteiche	166,01	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211440 Kanalsanierung (nicht investiv	83.065,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211560 Unterhaltung der Hydranten	4.979,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211630 Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211700 Dorfverschönerung und Umweltsc	285,36	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7211750 Baul. Unterhaltung RS und FZ	42.364,11	0	0	0	0	0
7211800 Bauliche Unterhaltung Freibad	25.039,28	27.700	95.100	53.000	8.000	8.000
7211950 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	720,14	0	0	0	0	0
7221100 Ausbau/Unterhaltung Rundwander	1.412,14	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	6.793,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7221120 Unterhaltung Entwässerungsanla	100.036,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	44.016,53	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7221170 Unterhaltung von Haltestellen	1.875,68	2.600	52.600	2.600	2.600	2.600
7221180 Barrierefreie Ortsmitte (ISEK)	0,00	0	20.000	100.000	0	0
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	250.067,62	260.000	274.000	260.000	260.000	260.000
7221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	0	17.850	0
7221360 Unterhaltung Verkehrsflächen	157.609,46	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	112,18	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
7232160 Gebühren für die Benutzung der	42.048,99	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
7232200 Kosten Weserfähre	12.936,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7241000 Bewirtschaftungskosten Realsch	900.183,55	1.097.700	1.030.500	1.030.500	1.030.500	1.030.500
7241100 Bewirtschaftungskosten	54.621,03	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7241110 Bewirtschaftung der Grundstück	51.182,98	54.000	54.000	55.000	55.000	55.000
7241120 Stromkosten Straßenbeleuchtung	65.415,91	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241140 Bewirtschaftungskosten	78.439,22	0	0	0	0	0
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	69.416,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	120.100,82	147.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	40.915,78	0	0	0	0	0
7241180 Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	2.502,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftung Büchereiaußens	0,00	500	500	500	500	500
7241200 Bewirtschaftung Bürgerhaus	15.815,41	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7241210 Bewirtschaftung der Grundstück	161.202,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	49.169,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußeru	6.111,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241250 Niederschlagswassergebühren St	249.492,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7241300 Bewirtschaftung Corves Mühle	5.912,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	93,80	100	100	100	100	100
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichts	67.338,25	85.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	88.274,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7241400 Bewirtschaftungskosten Bauhof	10.390,25	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	59.493,93	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	87.439,10	85.000	86.000	87.000	88.000	89.000
7251220 Bewirtschaftung Dienstfahrzeug	7.238,45	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7251250 Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	19.226,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.999,34	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7255100 Unterhaltung bew.Vermögen GS A	3.000,91	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7255120 Unterhaltung des sonstigen Bew	1.136,65	0	0	0	0	0
7255150 Unterhaltung bew.Vermögen GS H	327,02	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7255160 Unterhaltung Schilder/Verkehrs	5.883,98	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7255190 Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	33.318,18	25.000	27.000	27.000	29.000	29.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	41.687,26	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7255350 Unterhaltung bewegl. Vermögen	56.423,45	60.000	100.000	41.000	21.000	21.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen bew	1.412,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7261000 Jubiläen und Trauerfälle	449,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung Beamte/tarifl.Besch	15.233,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.116,54	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.559,25	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.118,58	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
7271300 Durchführung von Projekten etc	1.866,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
7271510 Lernmittel	35.077,75	19.000	19.000	18.000	17.000	16.000
7279000 Repräsentationen	1.517,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7279100 Sachaufwand der Gleichstellung	849,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.042,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7279200 Wahlkosten	83,34	28.000	0	13.000	13.000	13.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tier	9.753,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7279220 Schulveranstaltungen GS Hohenh	1.376,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule AT	1.424,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7279250 Schulveranstaltungen	3.446,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7279260 Schulveranstaltungen	6.041,77	6.000	4.000	7.000	4.000	7.000
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	250	250	250	250
7279330 Elternarbeit Kindergarten Tall	244,84	300	300	300	300	300
7279400 Beschaffung Ausweisvordrucke	46.945,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	392,84	400	400	400	400	400
7279440 Schülerbeförderung Schule AT	51.645,22	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
7279450 Schülerbeförderung GS Hohenhau	51.370,60	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7279460 Schülerbeförderung GS Unt.K.	54.644,10	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
7279470 Schülerbeförderungskosten	7.727,60	0	0	0	0	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	10.676,40	0	0	0	0	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	57.383,58	0	0	0	0	0
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	150,00	300	300	300	300	300
7279510 Schülerbeförderungskosten	159.628,17	205.000	207.000	207.000	207.000	207.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	29.250	14.750	11.750	11.750	11.750
7291100 Winterdienst	45.633,88	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291110 Aufwendungen zur Gefahrenabweh	4.631,56	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291120 Kosten der Abfuhr	693.174,28	727.700	729.300	729.300	729.300	729.300
7291130 Entsorgung von Hauskläranlagen	19.727,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.223,06	5.860.150	6.492.000	5.548.400	5.193.250	5.032.300
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	132,04	200	200	200	200	200
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitut)	340.108,21	408.000	396.000	457.600	466.200	478.700
7517100 Zinsen für Kassenkredite	24.397,41	29.000	11.000	15.000	19.000	25.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen	954,16	500	500	500	500	500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	365.591,82	437.700	407.700	473.300	485.900	504.400
7313000 Verbandsumlage Kommunales Rech	221.634,69	245.000	257.500	257.500	257.500	257.500
7314100 Kostenbeitrag zur VHS	68.212,61	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7314110 Zuschuss für KG Varenholz	32.656,52	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisung	170.136,00	97.000	100.000	0	0	0
7317100 Zuwendungen an Verkehrsträger	5.503,81	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7318000 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0	0	83.000	0	0
7318100 Zuschüsse betr. Veranstaltungen	3.000,00	500	500	500	500	500
7318110 Zuschüsse an Gesangsvereine u.a	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7318120 Entgelte/Zuschüsse Sportverein	24.464,39	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7318130 Zuwendungen für Müllsammelakti	550,00	600	600	600	600	600
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7318160 Zuschuss an den Verein WFM	37.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318170 Wirtschaftsförderung	9.492,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	5.050,41	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7318200 Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	37.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	65.000	65.000	70.000	70.000
7318230 Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	6.492,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318240 Weitergabe der Integrationspau	1.988,94	0	0	0	0	0
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	49.936,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7318300 Zuwendungen Flüchtlingshilfe	6.164,00	6.800	0	0	0	0
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	43.088,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	49.683,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweis.an Sportv. aus Sportpau	13.347,13	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	56.251,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	38.447,84	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	4.552,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7331100 Laufende und einmalige Leistun	255.249,47	350.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7331250 Sachleistungen außerhalb von E	377.621,70	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331350 Geldbeträge zur Deckung persön	1.816.437,11	1.200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	73.150,89	80.000	32.000	23.000	15.000	7.000
7331410 Aufwendungen für Sprachkurse	274,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	535.743,67	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbe	1.835,36	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7331570 Sonstige Sachleistungen außerh	13.445,10	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	12.500	0	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	246.083,90	276.600	284.500	298.400	307.400	316.300
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	239.052,93	264.700	268.200	281.400	0	0
7342400 Einheitslastenabrechnung	35.652,39	47.400	98.700	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	161.358,00	161.000	243.600	165.700	165.700	165.700
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisu	6.486.728,12	6.749.830	6.705.000	6.772.100	6.839.800	6.908.200
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.469.038,12	3.623.200	3.605.000	3.641.100	3.677.500	3.714.300
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage	54.710,24	56.000	57.000	57.600	58.200	58.800
7372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	75.829,31	0	0	0	0	0
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0
7391100 Abwasserabgabe	73.908,27	211.000	230.000	211.000	211.000	211.000
- Transferauszahlungen	14.856.742,27	14.569.430	14.632.100	14.541.400	14.287.700	14.394.400
7411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
7411130 Honorare für Mitarbeiter	70.022,96	66.000	75.500	75.500	75.500	75.500
7411150 Vergütung für Büchereileiter	204,52	300	300	300	300	300
7411200 Lehrgangskosten der Feuerwehr	609,93	0	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	17.348,00	41.000	40.000	40.000	40.000	41.000
7421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	120.625,30	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7421210 Erstattung von Verdienstaufsal	10.101,92	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7421300 Einsatzentschädigung	45.464,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7421400 Auszahlungen für ehrenamtliche	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7422000 Mieten und Pachten	36.478,35	36.600	36.600	10.200	10.700	10.700
7422001 Leasingkosten	2.257,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	8.009,35	10.150	10.150	8.550	7.050	7.050
7422110 Unterbringung Obdachloser	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7423100 Leasingkosten IT-Ausstattung	1.547,00	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	1.000	0	0	0	0
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- u	16.129,89	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7429160 Gebühren für die Nutzung des K	4.511,70	4.600	0	0	0	0
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfu	0,00	52.000	52.000	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung	18.985,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	69.429,48	85.200	99.550	97.600	87.800	88.100
7431002 Reise- und Umzugskosten	15.567,50	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	137.283,09	150.000	150.500	150.500	155.500	155.500
7431020 Planungskosten	1.446,36	75.000	60.000	35.000	20.000	10.000
7431030 Grundlagenermittlung	10.274,21	0	0	0	0	0
7431180 Erst. Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0
7431200 Ankauf von Stammbüchern	0,00	33.643	21.300	24.000	15.300	0
7431210 Geschäftsauszahlungen GS Hohen	5.463,29	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7431220 Geschäftsauszahlungen G.archiv	288,50	700	700	700	700	700
7431230 Geschäftsauszahlungen SchuleAT	7.810,46	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7431240 Geschäftsauszahlungen GS Am Ha	8.600,13	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7431250 Sportlerehrungen	1.592,21	400	400	400	400	400
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	5.778,00	30.000	30.000	0	0	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	7.063,54	10.000	9.000	10.000	3.000	0
7431275 Leist. von Beauftragten (ISEK)	3.484,07	32.000	22.500	22.500	0	0
7431280 ISEK - Projekt	9.830,53	79.200	41.600	32.800	32.800	33.600
7431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	1.000	500	500	500	2.000
7431320 Geschäftsauszahlungen FZ	2.424,65	0	0	0	0	0
7431340 Geschäftsauszahlung Standesamt	1.912,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstando	161,96	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADE	4.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
7431500 Kosteners.Geschäfts.a.Seniorenb	900,00	900	900	900	900	900
7431510 Kosteners.Geschäfts.a.Jugendpar	59,50	100	100	100	100	100
7431530 Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	5.700,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431600 Planungskosten	416,26	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	33.674,54	47.000	48.400	48.400	48.400	48.400
7431620 Geschäftsauszahlungen	555,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431650 Planungskosten Kläranlage und	1.758,05	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7431660 Kosten der Erfassung des Kanal	0,00	10.000	12.000	12.000	10.000	8.000
7431720 Geschäftsauszahlungen,Material	8.663,20	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	625,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431760 Schülervertretung	440,00	0	0	0	0	0
7431770 Durchführung von Kulturveranst	874,69	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7431780 Geschäftsauszahlungen KG Hohen	3.153,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen KG Lüden	1.453,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431800 Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	30.000	0	0	0
7431810 Schülervertretung	209,50	600	600	600	600	600
7431820 Sonstige IT- Kosten	20.711,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7431850 Brandverhütungsschau	440,87	600	600	600	600	600
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	67,00	100	100	100	100	100
7441050 Solidaritätszuschlag	3,35	50	50	50	50	50
7441060 Gewerbesteuer Photovoltaik	61,32	100	100	100	100	100
7441100 Steuern, Versicherungen, Schad	1.015,18	600	600	600	600	600
7441160 Vorsteuerauszahlungen	13.309,94	23.400	28.100	20.100	11.100	11.100
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherung	5.739,47	0	0	0	0	0
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherung	1.476,52	0	0	0	0	0
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	7.718,34	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherung	2.772,60	0	0	0	0	0
7441900 Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7491100 Verfügungsmittel BM	3.017,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
7499002 Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
7499100 Auszahlungen für Beiträge	163.558,17	162.000	163.000	164.000	165.000	166.000
7499150 Übertragung Unternehmerpflicht	6.987,09	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	312,29	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	-109.927,42	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	839.446,73	1.605.443	1.532.850	1.343.800	1.244.800	1.219.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.955.643,68	27.989.023	28.751.650	27.684.500	27.040.850	26.993.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	656.709,02	-1.634.330	-1.973.850	-429.900	747.100	1.641.500
Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag	656.709,02	-1.634.330	-1.973.850	-429.900	747.100	1.641.500
6810000 Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	36.000	0	0	0
6810000.A16000030 Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	868.900	830.700	289.400	0
6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	42.400	0	0	0
6811019.Z08016110 Investitionspauschale	1.100.682,71	1.150.500	1.352.100	1.352.100	1.352.100	1.352.100
6811029.Z08016111 Schulpauschale	263.375,00	247.400	300.000	300.000	300.000	300.000
6811039.Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6811059.Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	16.620,26	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811109.Z08002014 Einzahlungen im Brandschutz	65.166,80	65.000	64.900	64.800	64.700	64.600
6811200 Zuschuss des Landes	3.138,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6811359.I01210107 ISEK- Projekt	3.650,00	49.500	5.000	0	0	0
6811369.I01210109 ISEK- Projekt	3.650,00	52.500	7.500	0	0	0
6811379.I01210111 ISEK- Projekt	3.400,00	70.000	112.000	0	0	0
6811409.Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
6811510.A15000001 ISEK- Projekt	143.700,00	700.000	1.237.400	1.237.400	0	0
6811510.A15000002 ISEK- Projekt	0,00	0	0	267.400	0	0
6811510.A15000003 ISEK- Projekt	0,00	0	0	572.800	0	0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRW	27.170,00	0	0	0	0	0
6811610.Z16000010 Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	807.000	1.089.600	0	0	0
6811619.Z10121011 Zuschuss Land für Wegebau	230.212,50	306.950	76.700	0	0	0
6812100 Investitionszuwendungen Kreis	0,00	0	12.500	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.900.766,02	3.559.450	5.284.600	4.704.800	2.085.800	1.796.300
6821109.I08001107 Verkaufserlöse	100.154,42	175.000	200.000	100.000	200.000	100.000
6831009.I08001084 Verkaufserlöse Fahrzeuge	35.065,80	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenstän	5.250,00	3.500	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.470,22	179.500	205.000	105.000	205.000	105.000
6881009.I08012074 Beiträge	3.072,11	98.000	47.500	459.000	196.000	0
6881259.I08012043 Beiträge	170.440,08	512.300	830.000	488.000	228.000	163.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.200,00	0	0	0	0	0
6881309.I08011085 Beiträge	66.613,49	5.000	102.500	88.500	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	241.325,68	615.300	980.000	1.035.500	429.000	168.000
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen La	13.198,47	13.200	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	2.045,19	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.243,66	15.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.805,58	4.369.450	6.471.300	5.847.000	2.721.500	2.071.000
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	78.445,23	400.000	0	0	0	0
7821009.I08012049 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7821109.I08001108 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	30.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	78.445,23	450.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	529.631,88	0	0	0	0	0
7851039.A08001014 Auszahlungen für Hochbau	1.153,38	0	0	0	0	0
7851510.A15000001 Auszahlung für Sanierungen	12.744,90	1.460.000	2.453.000	2.452.000	0	0
7851510.A15000002 Auszahlung für Sanierungen	0,00	0	0	382.000	0	0
7851600.A16000020 Auszahlungen für Investitionen	0,00	470.000	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7851600.A16000030 Auszahlungen für Investitionen	38.592,03	2.000.000	1.890.900	540.250	0	0
7851600.A16000040 Auszahlungen für Investitionen	13.300,79	440.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	17.000	0	0	0	0
7852010.K10113012 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	130.000	130.000	320.000	220.000	0
7852039.S09012028 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	38.000	190.000	0
7852041.K11113014 Auszahlungen für Kanalbau	11.053,41	350.000	350.000	175.000	150.000	100.000
7852049.S09012029 Auszahlungen für Straßenbau	12.094,38	43.000	0	0	0	0
7852069.S09012030 Auszahlungen für Straßenbau	3.540,25	114.500	0	0	0	0
7852070.K10113019 Auszahlungen für Kanalbau	32.898,01	550.000	425.000	350.000	200.000	125.000
7852071.K11113017 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	80.000	0	0	0	0
7852080.K10113020 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	1.450.000	1.900.000
7852109.I08020120 Investitionen im Brandschutz	53.863,55	0	50.000	0	0	0
7852112.K12011302 Auszahlungen für Kanalbau	25.880,93	0	0	0	0	0
7852149.K09011017 Auszahlungen für Kanalbau	24.770,41	0	0	0	0	0
7852151.S15000020 Auszahlungen für Straßenbau	24.117,29	0	0	0	0	0
7852152.S15000030 Auszahlungen für Landschaftsb.	0,00	10.000	10.000	0	0	0
7852153 Auszahlungen für Straßenbau	42.254,63	0	0	0	0	0
7852160.S10121011 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	150.000	194.500	500.000	200.000	0
7852181 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	100.000	90.000	0	0
7852182 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	20.000	0	0	0
7852212.K12011303 Auszahlungen für Kanalbau	358.774,92	50.000	0	0	0	0
7852239.P08012056 Planungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7852279.S08012083 Auszahlungen für Investitionen	4.279,49	68.000	42.000	35.000	10.000	10.000
7852312.K12011304 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	10.000	50.000	10.000
7852339.K09011025 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	30.000	0	0	0
7852399.S08012074 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	45.000	150.000
7852501.K15000010 Auszahlungen für Kanalbau	5.961,90	18.000	18.000	0	0	0
7852502.K15000020 Auszahlungen für Kanalbau	50.502,47	0	0	0	0	0
7852503 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	80.000	80.000	0	0	0
7852510.S10012010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	306.950	0	0	0	0
7852520.A15000003 Auszahlungen für Freianlagen	0,00	0	0	1.383.000	0	0
7852559.K08011093 Auszahlungen für Kanalbau	24.430,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7852600.K16000010 Auszahlungen für Kanalbau	350,00	70.000	730.000	70.000	0	0
7852601.K16000020 Auszahlungen für Kanalbau	12.200,00	210.000	25.000	0	0	0
7852602.K16000030 Auszahlungen für Kanalbau	13.367,08	15.000	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7852603.K16000040 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	140.000	250.000	40.000	0	0
7852604 Radweg Harkemissen/Bentorf	27.402,44	0	0	0	0	0
7852609.S09012032 Auszahlungen für Straßenbau	3.528,00	50.000	959.000	50.000	0	0
7852710 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	125.000	15.000	0	0	0
7852720 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	230.000	50.000	0	0	0
7852730 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	240.000	300.000	80.000	0
7852740 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	40.000	30.000	580.000	0	0
7852769.I08013004 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	135.000
7852780.I08013111 Auszahlungen für Investitionen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7852790 Errichtung einer Urnenwand	0,00	15.000	15.000	0	0	0
7852859.K08011097 Auszahlungen für Kanalbau	43.683,27	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
7852920.S18000010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	50.000	371.000	0	0
7852921.S15000010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	150.000	163.000	0	0	0
7852929.S13121010 Auszahlungen für Straßenbau	8.028,00	161.000	30.000	270.000	150.000	150.000
7852949.I09013037 Auszahlungen für Tiefbau	7.862,45	0	0	0	0	0
7852959.I09013038 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	27.000	0	0
7852970.K01103001 Auszahlungen für Kanalbau	3.757,59	175.000	175.000	50.000	0	0
7852971.K01103002 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	50.000	50.000	200.000	50.000	0
7852972.K01103003 Auszahlungen für Kanalbau	29.660,99	250.000	0	0	0	0
7852973.K01103004 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	10.000	70.000
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	840.000	840.000	0	0	0
7853001.S11121011 Auszahlungen für Straßenbau	16.425,34	346.800	20.000	0	0	0
7853002.S11121012 Auszahlungen für Straßenbau	7.504,30	183.500	15.000	0	0	0
7853020.H20200101 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0,00	10.000	130.000	500.000	120.000	0
7853119.K14113001 Auszahlungen für den Kanalbau	181,43	0	0	0	0	0
7853839.I01210106 ISEK- Projekt	56.000,00	0	0	0	0	0
7853849.I01210108 ISEK- Projekt	28,00	67.500	7.500	0	0	0
7853859.I01210110 ISEK- Projekt	28,00	71.000	11.000	0	0	0
7853869.I01210112 ISEK- Projekt	0,00	100.000	160.800	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499.851,52	9.827.250	9.974.700	8.898.250	3.090.000	2.815.000
7831000 Vermögensgegenstände üb. 410 €	28.039,07	186.100	170.600	170.600	170.600	34.500
7831010 Vermögensgegenst. über 410€,FZ	1.426,81	0	0	0	0	0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	17.000
7831049.I01003014 Beschaffungen	0,00	0	25.000	0	0	0
7831050 Schlammmentwässerungsanlage	0,00	8.000	150.000	0	0	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten >	12.800,98	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	90.000	90.000	6.000	6.000	6.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	34.823,50	70.000	80.000	70.000	70.000	70.000
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	913,58	0	0	0	0	0
7831260 Vermögensgegenstände Liegensch	0,00	2.000	0	0	0	0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7831269.I08020110 Investitionen im Brandschutz	4.905,64	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	65.452,19	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7831309.I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	216.478,64	116.500	35.000	35.400	35.800	36.200
7831359.I08002017 Investitionen im Brandschutz	409.185,81	365.000	250.000	260.000	0	150.000
7831360 Vermögensgegenstände ü 410€ H	730,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände ü 410€ AT	3.310,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände ü. 410 €	1.145,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831390 Erwerb von Lizenzen	350,61	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831500 Vermögensgegenstände ü 410€ T.	3.423,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831510 Vermögensgegenstände ü 410€ H.	728,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831520 Vermögensgegenstände ü 410€ L.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	3.261,81	30.000	13.000	10.000	10.000	10.000
7831610 Inventarbeschaffung über 410 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831720 Inventarbeschaffung über 410 €	16.887,90	12.500	6.500	6.600	6.700	6.800
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	59.068,75	112.500	78.500	78.500	78.500	80.000
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.792,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.509,13	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.089,32	0	0	0	0	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.473,39	0	0	0	0	0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	5.485,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	5.779,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.979,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	885.044,48	1.184.600	1.078.600	814.100	554.600	587.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463.341,23	11.461.850	11.073.300	9.732.350	3.664.600	3.422.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-165.535,65	-7.092.400	-4.602.000	-3.885.350	-943.100	-1.351.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	491.173,37	-8.726.730	-6.575.850	-4.315.250	-196.000	290.000
6926310 Einzahlung aus Krediten für In	160.000,00	0	0	0	0	0
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	6.954.300	4.463.900	3.747.250	805.000	1.349.500
6927301 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	136.100	136.100	136.100	136.100	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	3.500.000,00	0	0	0	0	0
6937101 Einzahlung aus der Aufnahme vo	0,00	136.100	136.100	136.100	136.100	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.660.000,00	7.228.500	4.738.100	4.021.450	1.079.200	1.351.500
7921950 Tilgung von Krediten für Inves	2.112,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	400.701,92	445.000	465.000	526.850	565.300	578.750
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	29.400,00	29.400	29.400	22.000	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	3.500.000,00	0	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.932.214,58	476.600	496.600	551.050	567.500	580.950
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-272.214,58	6.751.900	4.241.500	3.470.400	511.700	770.550
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	218.958,79	-1.974.830	-2.334.350	-844.850	315.700	1.060.550
9999010 Anfangsbestand Finanzmittel	2.858.515,41	3.077.474	1.102.644	-1.231.706	-2.076.556	-1.760.856
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.858.515,41	3.077.474	1.102.644	-1.231.706	-2.076.556	-1.760.856
Saldo der Liquiditätsreserven	2.858.515,41	3.077.474	1.102.644	-1.231.706	-2.076.556	-1.760.856
Liquide Mittel	3.077.474,20	1.102.644	-1.231.706	-2.076.556	-1.760.856	-700.306

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	768,00	0	0	0	0	0
4142300 Zweckgebundene Zuwendungen des Kreises Lippe - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	0	32.550	65.100	165.100	132.550
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	215.345,32	178.300	192.000	158.800	151.600	138.400
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.921,60	0	2.900	2.900	700	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.034,92	178.300	227.450	226.800	317.400	270.950
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	12.605,01	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.605,01	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	42.725,25	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4421000 Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.629,95	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4461000 Sonst. Verw.-/Betriebseinnahmen	181,19	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	5.560,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100 Erstattung von Fernsprechggebühren	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.096,79	47.700	50.200	50.200	50.200	50.200
4481000 Kostenerstattung/-umlagen Land	15.986,00	0	0	0	0	0
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	24.586,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	98.072,88	80.000	32.000	23.000	15.000	7.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	49.046,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	17.349,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.234,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.275,73	128.000	80.000	71.000	63.000	55.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	126.173,79	175.000	200.000	100.000	200.000	100.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	35.065,80	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.966,60	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	559,62	130.400	125.900	128.500	131.150	133.500
4591000 Erstattung des Anteils an der d-NRW Besitz GmbH & Co. KG	0,00	1.000	0	0	0	0
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	7.646,79	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	5,94	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	174.418,54	309.500	330.700	233.300	335.950	238.300
Ordentliche Erträge	668.430,99	678.500	700.850	593.800	779.050	626.950
5011000 Besoldung - Beamte	96.870,58	98.300	100.800	101.800	102.800	103.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.249.929,30	1.379.600	1.469.400	1.515.700	1.530.300	1.513.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	82.385,57	89.000	91.600	92.600	93.500	94.400



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	249.214,50	275.600	294.450	303.800	306.800	303.400
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.296,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.815,59	59.400	60.400	63.500	68.800	72.900
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.906,73	15.300	16.500	17.550	18.850	20.000
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Personalaufwendungen	1.689.973,63	1.947.200	2.063.150	2.124.950	2.151.050	2.137.600
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	348.051,87	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	96.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsaufwendungen	444.051,87	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.024,70	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	11.059,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	8.723,48	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	2.035,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	8.399,01	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211360 Auszahlungen für Projektmaßnahmen - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	0	0	0	200.000	200.000
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	15.789,02	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	128.770,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	49.096,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	12.588,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	5.966,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	92,44	100	100	100	100	100
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	8.122,82	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	88.685,08	85.000	86.000	87.000	88.000	89.000
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	7.652,10	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	17.506,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	500	500	500
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	449,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	15.401,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5279000 Repräsentationen	1.452,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	924,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	846,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.586,13	366.700	373.150	369.150	570.150	571.150
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	315.466,23	280.400	284.450	251.400	244.200	231.100
- Bilanzielle Abschreibungen	315.466,23	280.400	284.450	251.400	244.200	231.100
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	201.676,27	245.000	257.500	257.500	257.500	257.500
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	201.676,27	245.500	258.000	258.000	258.000	258.000
5411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	120.337,09	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	0	0
5422001 Leasingkosten	2.448,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422100 Mieten und Pachten	8.009,35	10.150	10.150	8.550	7.050	7.050
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	1.547,00	0	0	0	0	0
5429000 Beitritt zu der d-NRW AÖR	0,00	1.000	0	0	0	0
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.740,13	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	421,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000 Geschäftsaufwand	44.898,58	55.800	57.200	57.200	57.200	57.200
5431002 Reise- und Umzugskosten	15.103,36	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431010 Geschäftsaufwand	146.810,87	150.000	150.000	150.000	155.000	155.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	0,00	200	200	200	200	200
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.708,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	8.533,03	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5431820 Sonstige IT- Kosten	20.528,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431870 Centabsplittung Anbu	8,35	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	9.432,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
5441050 SolidaritätszuschlagZentrales Gebäude- und Grundst	0,00	50	50	50	50	50
5441060 Gewerbesteuer PhotovoltaikZentrales Gebäude- und Grundst	0,00	100	100	100	100	100
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5491100 Verfügungsmittel BM	2.987,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5499100 Aufwendungen für Beiträge	161.256,18	162.000	163.000	164.000	165.000	166.000
5499150 Aufwendungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	6.292,36	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.794,99	664.900	651.300	624.300	628.800	629.800
Ordentliche Aufwendungen	3.639.549,12	3.894.700	4.020.050	4.017.800	4.242.200	4.217.650
Ordentliches Ergebnis	-2.971.118,13	-3.216.200	-3.319.200	-3.424.000	-3.463.150	-3.590.700
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.971.118,13	-3.216.200	-3.319.200	-3.424.000	-3.463.150	-3.590.700
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.397,20	1.064.400	1.206.100	1.206.100	1.206.100	1.206.100
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	407.300	356.600	356.600	356.600	356.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.397,20	1.471.700	1.562.700	1.562.700	1.562.700	1.562.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	152.974,97	146.500	168.800	168.800	168.800	168.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	184.800	156.100	156.100	156.100	156.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.974,97	331.300	324.900	324.900	324.900	324.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	997.422,23	1.140.400	1.237.800	1.237.800	1.237.800	1.237.800
Teilergebnis	-1.973.695,90	-2.075.800	-2.081.400	-2.186.200	-2.225.350	-2.352.900



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	768,00	0	0	0	0	0	0
6142300 Zweckgebundene Zuwendungen des Kreises Lippe - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	0	32.550	0	65.100	165.100	132.550
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768,00	0	32.550	0	65.100	165.100	132.550
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	13.415,01	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.415,01	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	43.226,29	38.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6421000 Einzahlungen für Erträge aus den Photovoltaikanlagen	6.472,90	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6461000 Sonst. Verw.-/Betriebseinnahmen	181,19	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	887,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461100 Erstattung von Fernspreckgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.767,96	47.700	50.200	0	50.200	50.200	50.200
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	24.571,20	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	88.623,93	80.000	32.000	0	23.000	15.000	7.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.358,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	18.826,90	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.614,94	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.995,14	125.500	80.000	0	71.000	63.000	55.000
6521000 Erstattung Umsatzsteuer vom FA	1.297,36	0	0	0	0	0	0
6521200 Steueranteile in Vergütungen	1.229,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000 Erstattung des Anteils an derd-NRW Besitz GmbH & Co. KG	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	7.646,79	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.174,01	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.120,12	190.200	176.250	0	199.800	291.800	251.250
7011000 Besoldung - Beamte	97.767,63	98.300	100.800	0	101.800	102.800	103.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.284.925,90	1.384.700	1.474.400	0	1.520.700	1.535.300	1.518.200
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl. Beschäftigte	56,74	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.984,91	89.000	91.600	0	92.600	93.500	94.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	257.812,12	275.600	294.450	0	303.800	306.800	303.400
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.296,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	1.674.843,30	1.867.600	1.981.250	0	2.038.900	2.058.400	2.039.800
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	304.788,78	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	2.360,33	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	14.812,79	15.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	96.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsauszahlungen	477.961,90	468.400	470.200	0	470.200	470.200	470.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.881,48	11.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	37.061,62	27.500	46.500	0	35.000	10.000	10.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	2.668,38	3.000	35.000	0	63.000	3.000	3.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	2.035,13	2.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	9.346,65	105.000	55.500	0	137.000	8.000	8.000
7211360 Auszahlungen für Projektmaßnahmen - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	15.815,41	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	161.202,21	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	49.169,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.111,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	5.912,65	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	93,80	100	100	0	100	100	100
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	10.390,25	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	87.439,10	85.000	86.000	0	87.000	88.000	89.000
7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	7.238,45	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	19.226,08	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	0	500	500	500
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	449,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	15.233,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7279000 Repräsentationen	1.517,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	849,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.042,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.683,58	490.200	502.150	0	583.150	570.150	571.150
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	221.634,69	245.000	257.500	0	257.500	257.500	257.500
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Transferauszahlungen	221.634,69	245.500	258.000	0	258.000	258.000	258.000
7411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	0	100	100	100
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	120.625,30	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	0	0	0
7422001 Leasingkosten	2.257,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7422100 Mieten und Pachten	8.009,35	10.150	10.150	0	8.550	7.050	7.050
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	1.547,00	0	0	0	0	0	0
7429000 Beitritt zu der d-NRW AÖR	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.129,89	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	18.985,87	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	46.592,99	55.800	57.200	0	57.200	57.200	57.200
7431002 Reise- und Umzugskosten	15.567,50	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	137.283,09	150.000	150.000	0	150.000	155.000	155.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	0,00	200	200	0	200	200	200
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.700,72	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431720 Geschäftsauszahlungen	8.663,20	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7431820 Sonstige IT- Kosten	20.711,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	67,00	100	100	0	100	100	100
7441050 Solidaritätszuschlag KStZentrales Gebäude- und Grundst	3,35	50	50	0	50	50	50
7441060 Gewerbesteuer PhotovoltaikZentrales Gebäude- und Grundst	61,32	100	100	0	100	100	100
7441160 Vorsteuerauszahlungen	17,82	100	100	0	100	100	100
7491100 Verfügungsmittel BM	3.017,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
7499100 Auszahlungen für Beiträge	163.558,17	162.000	163.000	0	164.000	165.000	166.000
7499150 Auszahlungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	6.987,09	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	612.518,29	691.000	677.400	0	598.400	602.900	603.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.422.641,76	3.762.700	3.889.000	0	3.948.650	3.959.650	3.943.050
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.209.521,64	-3.572.500	-3.712.750	0	-3.748.850	-3.667.850	-3.691.800
6812100 Investitionszuwendungen vom Kreis Lippe	0,00	0	12.500	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	12.500	0	0	0	0
6821109 Verkaufserlöse	100.154,42	175.000	200.000	0	100.000	200.000	100.000
108001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	100.154,42	175.000	200.000	0	100.000	200.000	100.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	35.065,80	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
108001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	35.065,80	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.220,22	176.000	205.000	0	105.000	205.000	105.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.220,22	176.000	217.500	0	105.000	205.000	105.000
7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	30.000	0	0	0	0	0
108001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7851039 Auszahlungen für Hochbau	1.153,38	0	0	0	0	0	0
A08001014 Sanierung des Multifunktionshauses Erder (LEADER-Projekt)	1.153,38	0	0	0	0	0	0
7853000 Neubau Bauhof	0,00	840.000	840.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153,38	840.000	840.000	0	0	0	0
7831049 Beschaffungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
101003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7831260 Erwerb v. Vermögensgegenständen für die Liegenschaften über 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	65.452,19	62.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	216.478,64	116.500	35.000	0	35.400	35.800	36.200
108001104 Beschaffung von Fahrzeugen	216.478,64	116.500	35.000	0	35.400	35.800	36.200
7831390 Erwerb von Lizenzen	350,61	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	3.261,81	30.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	16.887,90	12.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	8.093,91	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	310.525,06	242.000	160.500	0	133.000	133.500	134.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.678,44	1.112.000	1.000.500	0	133.000	133.500	134.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-176.458,22	-936.000	-783.000	0	-28.000	71.500	-29.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.385.979,86	-4.508.500	-4.495.750	0	-3.776.850	-3.596.350	-3.720.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08001014 Sanierung des Multifunktionshauses Erder (LEADER-Projekt)

7851039 Auszahlungen für Hochbau	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	0,0						
Saldo A 08001014	0	0	-1,2	0,0						


Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen

7831049 Beschaffungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01003014	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen

6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	35,1	1,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	35,1	1,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08001084	0	0	35,1	1,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0

I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen

7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	216,5	116,5	35,0	0,0	35,4	35,8	36,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	216,5	116,5	35,0	0,0	35,4	35,8	36,2	0,0
Saldo I 08001104	0	0	-216,5	-116,5	-35,0	0,0	-35,4	-35,8	-36,2	0,0

I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

6821109 Verkaufserlöse	0	0	100,2	175,0	200,0	0,0	100,0	200,0	100,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	100,2	175,0	200,0	0,0	100,0	200,0	100,0	0,0
Saldo I 08001107	0	0	100,2	175,0	200,0	0,0	100,0	200,0	100,0	0,0

I 08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten

7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	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 I 08001108	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6812100 Investitionszuwendungen vom Kreis Lippe	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831260 Erwerb v. Vermögensgegenständen für die Liegenschaften über 410 €	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	65,5	62,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen	0	0	0,4	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	3,3	30,0	13,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	16,9	12,5	6,5	0,0	6,6	6,7	6,8	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	8,1	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
7853000 Neubau Bauhof	0	0	0,0	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	94,0	965,5	940,5	0,0	97,6	97,7	97,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-94,0	-965,5	-928,0	0,0	-97,6	-97,7	-97,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-176,5	-936,0	-783,0	0,0	-28,0	71,5	-29,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	2,10	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	28,98	29,48	29,48	29,48	29,48	29,48
Mitarbeiter gesamt	Anz.	31,08	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Clients	Anz.	180	180	180	180	180	180
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	26.112	26.299	31.742	31.742	31.742	31.742
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	2	2	2	2	2	2
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	16	17	17	17	17	17
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	56	45	56	56	56	56
Anzahl Frauen	Anz.	61	59	61	61	61	61
Anzahl Gebäude	Anz.	66	66	66	66	66	66
Anzahl Männer	Anz.	50	52	50	50	50	50
Anzahl Server	Anz.	12	12	12	12	12	12
Anzahl Beschäftigte	Anz.	111	112	111	111	111	111
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	36	46	40	40	40	40
Anzahl Frauen	Anz.	61	60	61	61	61	61
Summe Rechnersysteme	Anz.	192	192	192	192	192	192
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	76	89	75	75	75	75
Summe Mitarbeiter	Anz.	0	112	112	112	112	0
Durchschnittsalter	Jahre	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	2	1	1	1	1	1
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	11	11	10	10	10	10
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	60	60	60	60	60	60
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	51	52	51	51	51	51
Kennzahlen							
Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	55	54	55	55	55	55
Frauenquote Beschäftigte	%.	55	53	55	55	55	55
Personalintensität	%.	99,89	77,93	80,69	80,85	81,00	81,16
Personalintensität	%.	68,94	71,59	68,56	70,79	71,08	71,57
Personalintensität	%.	13,97	13,75	14,60	14,68	14,60	14,68
Personalintensität	%.	50,58	48,53	49,38	49,64	49,88	50,12
Personalintensität	%.	4,86	4,33	4,76	5,07	5,14	5,30
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-6,23	-6,62	-7,15	-9,35	-9,37	-11,47
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-28.862,62	-30.894,37	-29.577,46	-29.690,14	-30.154,93	-30.267,61
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.735,07	-46.584,51	-46.721,83	-47.098,59	-47.485,92	-47.873,24
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-78.610,93	-77.154,93	-79.985,92	-78.246,48	-78.704,23	-78.954,23
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.011,55	-21.535,21	-21.697,18	-21.806,34	-21.911,97	-22.017,61
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-24.996,24	-28.288,73	-28.267,61	-26.823,94	-26.704,23	-26.179,58
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	1,80	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80
Personalintensität	%.	22,45	33,55	34,24	34,78	35,54	36,15



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalintensität	%.	27,57	28,34	37,08	41,04	32,78	30,16
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-44.362,82	-45.401,41	-51.292,25	-53.316,90	-67.260,56	-64.732,39
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-43.280,93	-46.183,10	-46.929,58	-47.313,38	-47.869,72	-48.330,99
Personalintensität	%.	95,23	83,78	85,08	85,25	85,32	85,39
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.804,92	-21.535,21	-21.492,96	-21.602,11	-21.862,68	-22.017,61
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	9.855,21	838,03	9.612,68	10.823,94	10.197,18	9.559,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.411,66	4.021,13	-542,25	-535,21	-549,30	-559,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-26.735,07	-46.584,51	-46.721,83	-47.098,59	-47.485,92	-47.873,24
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-26.306,30	-30.323,94	-28.725,35	-28.838,03	-29.302,82	-29.422,54
Aufwand je Rechnersystem	€	-1.840,74	-2.092,19	-2.090,62	-1.983,85	-1.975,00	-1.936,20
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.371,25	-1.563,38	-1.510,56	-1.528,17	-1.535,21	-1.542,25
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-34.551,36	-29.676,06	-34.119,72	-34.954,23	-35.887,32	-36.746,48
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.266,98	-21.429,58	-23.147,89	-30.295,77	-30.359,15	-37.165,49
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	0,00	-5.855,36	-5.950,00	-5.998,66	-6.069,20	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.371,25	-1.492,96	-1.440,14	-1.457,75	-1.464,79	-1.471,83



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.856,01	120.500	148.200	146.800	140.000	135.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.856,01	120.500	148.200	146.800	140.000	135.700
4311000 Verwaltungsgebühren	10.870,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311100 Verwaltungsgebühren	8.381,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311120 Verwaltungsgebühren	72.158,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	15,00	0	0	0	0	0
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	0,00	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.619,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.045,02	127.100	125.100	125.100	125.100	125.100
4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	100	0	0	0	0
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	970,00	500	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	600	100	100	100	100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.439,08	0	0	0	0	0
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	2.637,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	5.585,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	13.000	10.000	8.000	4.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.662,60	19.000	16.000	14.000	10.000	16.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.250,00	0	0	0	0	0
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.437,36	500	500	500	500	500
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	425,26	400	400	400	400	400
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.034,57	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	7,92	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.155,11	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	303.688,74	268.100	290.300	286.900	276.100	277.800
5011000 Besoldung - Beamte	28.246,71	28.700	29.450	29.700	30.000	30.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	171.654,85	181.300	186.850	188.700	190.600	192.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	10.989,17	12.000	12.050	12.100	12.200	12.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	34.873,62	37.100	38.200	38.600	39.000	39.400
- Personalaufwendungen	245.764,35	259.100	266.550	269.100	271.800	274.600
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	8.124,71	17.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	166,01	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	4.979,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.441,31	54.000	54.000	55.000	55.000	55.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	53.299,10	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	34.212,63	25.000	27.000	27.000	29.000	29.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	26.778,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5279200 Wahlkosten	416,71	28.000	0	13.000	13.000	13.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	8.815,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	47.337,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	4.412,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.984,29	304.500	253.500	267.500	269.500	269.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	168.873,15	152.800	147.900	142.650	132.400	125.800
- Bilanzielle Abschreibungen	168.873,15	152.800	147.900	142.650	132.400	125.800
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	3.000,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
5411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	609,93	0	0	0	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	17.348,00	41.000	40.000	40.000	40.000	41.000
5421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	9.189,98	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5421300 Einsatzentschädigung	42.116,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	1.000	500	500	500	2.000
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	1.962,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431610 Geschäftsaufwand	32.704,27	47.000	48.400	48.400	48.400	48.400
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	30.000	0	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	440,87	600	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	20,34	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	23.710,99	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.263,37	189.800	222.700	192.700	192.700	195.200
Ordentliche Aufwendungen	786.885,16	906.200	890.650	871.950	866.400	865.100
Ordentliches Ergebnis	-483.196,42	-638.100	-600.350	-585.050	-590.300	-587.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	29.882,10	15.600	23.200	23.200	23.200	23.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	46.500	41.800	41.800	41.800	41.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.882,10	62.100	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.882,10	-62.100	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Teilergebnis	-513.078,52	-700.200	-665.350	-650.050	-655.300	-652.300



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311000 Verwaltungsgebühren	10.870,73	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6311100 Verwaltungsgebühren	8.445,52	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6311120 Verwaltungsgebühren	67.486,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	40,00	0	0	0	0	0	0
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	0,00	100	100	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.350,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.193,08	127.100	125.100	0	125.100	125.100	125.100
6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	100	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	970,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	200	100	0	100	100	100
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.189,58	0	0	0	0	0	0
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	2.834,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	6.104,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	13.000	10.000	0	8.000	4.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.127,79	19.000	16.000	0	14.000	10.000	16.000
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.029,26	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.029,26	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.320,13	146.800	141.700	0	139.700	135.700	141.700
7011000 Besoldung - Beamte	28.246,71	28.700	29.450	0	29.700	30.000	30.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	171.654,85	181.300	186.850	0	188.700	190.600	192.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.767,11	12.000	12.050	0	12.100	12.200	12.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	34.873,62	37.100	38.200	0	38.600	39.000	39.400
- Personalauszahlungen	238.542,29	259.100	266.550	0	269.100	271.800	274.600
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	84.222,95	144.000	50.500	0	87.500	9.500	9.500
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	166,01	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	4.979,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.182,98	54.000	54.000	0	55.000	55.000	55.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	59.493,93	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	33.318,18	25.000	27.000	0	27.000	29.000	29.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	36.644,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7279200 Wahlkosten	83,34	28.000	0	0	13.000	13.000	13.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	9.753,47	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	46.945,13	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	4.631,56	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.420,80	431.000	294.500	0	345.500	269.500	269.500
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
7411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	609,93	0	0	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	17.348,00	41.000	40.000	0	40.000	40.000	41.000
7421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	10.101,92	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7421300 Einsatzentschädigung	45.464,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	0,00	1.000	500	0	500	500	2.000
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	1.912,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	33.674,54	47.000	48.400	0	48.400	48.400	48.400
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	440,87	600	600	0	600	600	600
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	109.712,03	161.800	192.700	0	162.700	162.700	165.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.675,12	851.900	753.750	0	777.300	704.000	709.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.354,99	-705.100	-612.050	0	-637.600	-568.300	-567.600
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	42.400	0	0	0	0
6811109 <i>Einzahlungen im Brandschutz</i>	65.166,80	65.000	64.900	0	64.800	64.700	64.600
Z08002014 Feuerschutzpauschale	65.166,80	65.000	64.900	0	64.800	64.700	64.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	65.166,80	65.000	107.300	0	64.800	64.700	64.600
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	5.250,00	3.500	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.250,00	3.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.416,80	68.500	107.300	0	64.800	64.700	64.600
7852109 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	53.863,55	0	50.000	0	0	0	0
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	53.863,55	0	50.000	0	0	0	0
7853020 <i>Neubau Feuerwache Varenh.- Ste</i>	0,00	10.000	130.000	500.000	500.000	120.000	0
H20200101 <i>Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen</i>	0,00	10.000	130.000	500.000	500.000	120.000	0
<i>(Kassenwirksamkeit)</i>					0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.863,55	10.000	180.000	500.000	500.000	120.000	0
<i>(Kassenwirksamkeit)</i>					0	0	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	34.823,50	70.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	913,58	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831269 Investitionen im Brandschutz	4.905,64	10.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
I08020110 Digitalfunk	4.905,64	10.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
7831359 Investitionen im Brandschutz	409.185,81	365.000	250.000	250.000	260.000	0	150.000
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge	409.185,81	365.000	250.000	250.000	260.000	0	150.000
(Kassenwirksamkeit)					250.000	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	18.269,24	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	468.097,77	493.000	388.000	250.000	385.000	125.000	275.000
(Kassenwirksamkeit)					250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.961,32	503.000	568.000	750.000	885.000	245.000	275.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-451.544,52	-434.500	-460.700	-	-820.200	-180.300	-210.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-984.899,51	-1.139.600	-1.072.750	-	-1.457.800	-748.600	-778.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

H 20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen

7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0	0	0,0	10,0	130,0	500,0	500,0	120,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(500,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	130,0	500,0	500,0	120,0	0,0	0,0
Saldo H 20200101	0	0	0,0	-10,0	-130,0	-500,0	-500,0	-120,0	0,0	0,0

I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge

7831359 Investitionen im Brandschutz	0	0	409,2	365,0	250,0	250,0	260,0	0,0	150,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	409,2	365,0	250,0	250,0	260,0	0,0	150,0	0,0
Saldo I 08002017	0	0	-409,2	-365,0	-250,0	-250,0	-260,0	0,0	-150,0	0,0

I 08020110 Digitalfunk

7831269 Investitionen im Brandschutz	0	0	4,9	10,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,9	10,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08020110	0	0	-4,9	-10,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung

7852109 Investitionen im Brandschutz	0	0	53,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	53,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020120	0	0	-53,9	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 08002014 Feuerschutzpauschale

6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	65,2	65,0	64,9	0,0	64,8	64,7	64,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,2	65,0	64,9	0,0	64,8	64,7	64,6	0,0
Saldo Z 08002014	0	0	65,2	65,0	64,9	0,0	64,8	64,7	64,6	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0,0	0,0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	5,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,3	3,5	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	34,8	70,0	80,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	18,3	28,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	54,0	118,0	130,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-48,8	-114,5	-87,6	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-451,5	-434,5	-460,7	-750,0	-820,2	-180,3	-210,4	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	Anz.	42	40	40	40	40	40
Anzahl der Einsätze	Anz.	216	220	200	200	200	200
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.391	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	7	3	3	3	3	3
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	230	230	225	225	225	225
Anzahl der Geburten	Anz.	5	2	2	2	2	2
Anzahl der Hunde	Anz.	1.349	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	524	600	650	650	650	650
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	120	70	112	112	112	112
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	77	80	80	80	80	80
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	98	75	100	100	100	100
Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung	Anz.	70	70	70	70	70	70
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	100	80	100	100	100	100
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	24	10	25	25	25	25
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	30	30	30	30	30	30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,10	4,68	4,47	4,78	4,90	5,01
Personalintensität	%.	93,83	86,09	84,98	85,13	85,26	85,38



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalintensität	%.	68,16	59,33	60,18	60,41	60,66	60,91
Personalintensität	%.	67,36	51,24	64,32	58,98	59,20	58,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-35.795,20	-40.309,86	-41.161,97	-38.764,08	-38.204,23	-37.830,99
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.542,12	-2.936,62	-3.235,92	-3.267,61	-3.295,77	-3.323,94
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-10.516,48	-12.985,92	-13.211,27	-13.288,73	-13.373,24	-13.457,75
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.913,17	-11.957,75	-9.690,14	-10.661,97	-10.718,31	-10.887,32
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-21.139,46	-29.394,37	-28.295,77	-25.996,48	-25.915,49	-25.845,07
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.704,67	-2.056,34	-2.383,80	-2.415,49	-2.443,66	-2.471,83
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.412,98	-7.704,23	-7.929,58	-8.007,04	-8.091,55	-8.176,06
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.031,08	-10.154,93	-8.246,48	-9.359,15	-9.697,18	-9.443,66
Aufwand je Einsatz	€	-2.343,09	-2.601,82	-2.922,50	-2.752,25	-2.712,50	-2.686,00



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	196.980,75	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	45.250,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4131200 Projektförderung	6.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendungen	8.402,09	89.000	108.400	107.600	106.600	105.100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	287.188,27	200.600	215.600	212.000	210.600	208.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.921,11	521.600	591.000	586.600	584.200	580.900
4231000 Erträge aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0,00	136.100	136.100	136.100	136.100	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	136.100	136.100	136.100	136.100	0
4461000 Sonstige Einnahmen	433,20	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,20	100	100	100	100	100
4483000 Erstattungen von Betriebskosten	0,00	11.400	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	29.479,66	100	100	100	100	100
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Gemeinschaftsschule	177,70	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Grundschulen	15,50	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.672,86	11.600	200	200	200	200
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,57	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	132,40	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	611,67	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale	0,00	51.500	30.000	28.000	28.000	28.000
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	0,00	369.500	204.000	98.500	38.500	38.500
4591250 Centabsplittung Anbu	2,86	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu Gemeinschaftsschule	0,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	844,00	421.100	234.100	126.600	66.600	66.600
Ordentliche Erträge	574.871,17	1.090.500	961.500	849.600	787.200	647.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	275.025,42	277.400	299.200	302.200	305.200	308.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	17.462,50	17.400	19.250	19.500	19.700	19.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	54.293,32	55.600	59.700	60.400	61.000	61.600
- Personalaufwendungen	346.781,24	350.400	378.150	382.100	385.900	389.700
5211000 Aufwendungen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0,00	136.100	136.100	136.100	136.100	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.553,65	66.500	68.500	66.500	66.500	66.500
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	3.753,40	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	33.570,26	0	0	0	0	0
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	678,25	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	57.904,15	157.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	243.835,36	278.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5241140 Bewirtschaftungskosten	82.048,73	0	0	0	0	0
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	83.416,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241170 Bewirtschaftungskosten	39.674,69	0	0	0	0	0
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	84.338,25	85.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	106.274,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	211,59	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	240,69	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	2.994,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	2.860,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	979,22	0	0	0	0	0
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	484,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.783,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.597,21	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.559,25	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	4.858,58	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	1.938,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.077,75	19.000	19.000	18.000	17.000	16.000
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.861,72	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	3.692,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279250 Schulveranstaltungen	455,76	0	0	0	0	0
5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Am Habichtsberg	3.311,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279260 Schulveranstaltungen	6.098,75	6.000	4.000	7.000	4.000	7.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	52.056,80	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	51.265,60	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	55.262,10	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5279470 Schülerbeförderungskosten	7.727,60	0	0	0	0	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	10.676,40	0	0	0	0	0
5279490 Schülerbeförderungskosten	55.325,34	0	0	0	0	0
5279510 Schülerbeförderungskosten	159.575,21	205.000	207.000	207.000	207.000	207.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.941,90	1.353.600	1.381.600	1.381.600	1.377.600	1.243.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	437.498,32	431.000	430.700	424.250	421.050	415.500
- Bilanzielle Abschreibungen	437.498,32	431.000	430.700	424.250	421.050	415.500
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	45.250,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	6.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	51.350,00	32.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5431000 Geschäftsaufwand	16.996,61	20.000	16.000	16.500	16.700	17.000
5431210 Geschäftsaufwand Grundschule Hohenhausen	6.150,81	10.800	7.500	7.500	7.500	7.500
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	7.857,90	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Am Habichtsberg	7.936,74	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	2.398,67	0	0	0	0	0
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431760 Schülervertretung	320,00	0	0	0	0	0
5431810 Schülervertretung	209,50	600	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	5,06	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	11.685,48	21.500	15.000	15.000	15.000	15.500
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Realschule	1.089,32	0	0	0	0	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	3.140,58	0	0	0	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule "Am Teimer"	3.286,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	6.360,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für die Grundschule Am Habichtsberg	3.169,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.739,47	0	0	0	0	0
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.476,52	0	0	0	0	0
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.718,34	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.772,60	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5441900 Steuern, Abgaben, VersicherungGemeinschaftsschule	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.313,81	100.900	93.600	94.100	94.300	95.100
Ordentliche Aufwendungen	2.159.885,27	2.267.900	2.336.050	2.334.050	2.330.850	2.195.800
Ordentliches Ergebnis	-1.585.014,10	-1.177.400	-1.374.550	-1.484.450	-1.543.650	-1.548.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	68.802,66	41.000	51.800	51.800	51.800	51.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	25.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.802,66	66.700	99.400	99.400	99.400	99.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.802,66	-66.700	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
Teilergebnis	-1.653.816,76	-1.244.100	-1.473.950	-1.583.850	-1.643.050	-1.647.400



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	196.980,75	200.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	45.250,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6131200 Projektförderung	6.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.330,75	232.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
6461000 Sonstige Einnahmen	433,20	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,20	100	100	0	100	100	100
6483000 Erstattungen von Betriebskosten	0,00	11.400	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	11.731,85	100	100	0	100	100	100
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	223,20	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.955,05	11.600	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.719,00	243.700	267.300	0	267.300	267.300	267.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	277.046,52	277.400	299.200	0	302.200	305.200	308.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.485,84	17.400	19.250	0	19.500	19.700	19.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	54.293,32	55.600	59.700	0	60.400	61.000	61.600
- Personalauszahlungen	337.825,68	350.400	378.150	0	382.100	385.900	389.700
7211000 Auszahlungen aus dem Programm"Gute Schule 2020"	0,00	136.100	136.100	0	136.100	136.100	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.233,74	384.500	661.000	0	179.000	66.500	66.500
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	4.880,57	0	0	0	0	0	0
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	42.364,11	0	0	0	0	0	0
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	720,14	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	157.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	217.099,22	278.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	70.713,82	0	0	0	0	0	0
7241140 Bewirtschaftungskosten	78.439,22	0	0	0	0	0	0
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	69.416,00	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	40.915,78	0	0	0	0	0	0
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	67.338,25	85.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	88.274,50	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	211,59	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	240,69	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	2.909,17	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	2.860,31	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	1.136,65	0	0	0	0	0	0
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	327,02	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.412,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	3.116,54	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.559,25	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	3.118,58	3.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	1.866,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.077,75	19.000	19.000	0	18.000	17.000	16.000
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	1.376,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule AmTeimer	1.424,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279250 Schulveranstaltungen	455,76	0	0	0	0	0	0
7279250 Schulveranstaltungen GS Am Habichtsberg	2.990,24	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279260 Schulveranstaltungen	6.041,77	6.000	4.000	0	7.000	4.000	7.000
7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	51.645,22	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	51.370,60	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	54.644,10	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
7279470 Schülerbeförderungskosten	7.727,60	0	0	0	0	0	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	10.676,40	0	0	0	0	0	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	57.383,58	0	0	0	0	0	0
7279510 Schülerbeförderungskosten	159.628,17	205.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.595,50	1.671.600	1.974.100	0	1.494.100	1.377.600	1.243.500
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	37.000,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	6.492,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	43.492,14	32.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	14.589,99	20.000	16.000	0	16.500	16.700	17.000
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	1.323,54	0	0	0	0	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	5.463,29	10.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	7.810,46	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Am Habichtsborg	8.600,13	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	2.424,65	0	0	0	0	0	0
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	161,96	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431760 Schülervertretung	440,00	0	0	0	0	0	0
7431810 Schülervertretung	209,50	600	600	0	600	600	600
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.739,47	0	0	0	0	0	0
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.476,52	0	0	0	0	0	0
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	7.718,34	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.772,60	0	0	0	0	0	0
7441900 Steuern, Abgaben, VersicherungGemeinschaftsschule	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.730,45	64.100	63.600	0	64.100	64.300	64.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.623.643,77	2.118.100	2.467.850	0	1.992.300	1.879.800	1.749.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.362.924,77	-1.874.400	-2.200.550	0	-1.725.000	-1.612.500	-1.482.500
<i>6811510 ISEK- Projekt</i>	<i>143.700,00</i>	<i>700.000</i>	<i>1.237.400</i>	<i>0</i>	<i>2.077.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	143.700,00	700.000	1.237.400	0	1.237.400	0	0
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	267.400	0	0
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA desSchulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	572.800	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	143.700,00	700.000	1.237.400	0	2.077.600	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.700,00	700.000	1.237.400	0	2.077.600	0	0
<i>7851510 Auszahlung für Sanierungen</i>	<i>12.744,90</i>	<i>1.460.000</i>	<i>2.453.000</i>	<i>0</i>	<i>2.834.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	12.744,90	1.460.000	2.453.000	0	2.452.000	0	0
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	382.000	0	0
<i>7852520 Auszahlungen für Freianlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.383.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA desSchulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	1.383.000	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.744,90	1.460.000	2.453.000	0	4.217.000	0	0
7831000 Vermögensgegenstände üb. 410 €aus dem Programm "Gute Schule2020"	0,00	136.100	136.100	0	136.100	136.100	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	15.253,32	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	1.426,81	0	0	0	0	0	0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	730,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	3.310,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	1.145,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	16.364,62	21.500	15.000	0	15.000	15.000	15.500
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	1.089,32	0	0	0	0	0	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	2.473,39	0	0	0	0	0	0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	5.485,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	5.779,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	2.979,26	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56.040,41	197.100	189.100	0	189.100	189.100	53.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.785,31	1.657.100	2.642.100	0	4.406.100	189.100	53.500
Saldo der Investitionstätigkeit	74.914,69	-957.100	-1.404.700	0	-2.328.500	-189.100	-53.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.288.010,08	-2.831.500	-3.605.250	0	-4.053.500	-1.801.600	-1.536.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

6811510 ISEK- Projekt	0	0	143,7	700,0	1.237,4	0,0	1.237,4	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	143,7	700,0	1.237,4	0,0	1.237,4	0,0	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	12,7	1.460,0	2.453,0	0,0	2.452,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,7	1.460,0	2.453,0	0,0	2.452,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 15000001	0	0	131,0	-760,0	-1.215,6	0,0	-1.214,6	0,0	0,0	0,0

A 15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)

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



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)

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

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	15,3	147,6	146,1	0,0	146,1	146,1	10,0	0,0
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	0	0	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	0	0	3,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsbarg	0	0	1,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	16,4	21,5	15,0	0,0	15,0	15,0	15,5	0,0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0	0	5,5	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	5,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsbarg	0	0	3,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	56,0	197,1	189,1	0,0	189,1	189,1	53,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-56,0	-197,1	-189,1	0,0	-189,1	-189,1	-53,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	74,9	-957,1	-1.404,7	0,0	-2.328,5	-189,1	-53,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,76	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
Mitarbeiter gesamt	Anz.	8,76	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	490	495	479	479	479	479
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	47	0	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	29	0	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	34	0	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	424	450	430	430	430	430
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	2	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	3	0	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	2	0	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	490	480	480	480	480	480
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	23	20	22	22	22	22
Aufwand für Schülerbeförderung	€	55.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	23,5	25,0	23,8	23,8	23,8	23,8
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	12	0	0	0	0	0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	7.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Schülerbeförderung	€	10.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Schülerbeförderung	€	159.575	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	20,0	22,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	23	0	0	0	0	0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	232	285	235	235	235	235
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	31	0	0	0	0	0
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	180	180	180	180	180	180
Aufwand für Schülerbeförderung	€	158.584,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	256	255	250	250	250	250

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%.	35,50	14,07	15,19	15,34	15,48	36,59
Personalintensität	%.	9,56	17,02	18,31	18,48	18,75	18,88
Personalintensität	%.	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%.	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%.	15,51	14,09	14,10	14,27	14,41	14,57
Aufwand je Einwohner/innen	€	-81.702,74	-98.190,14	-100.919,01	-100.690,14	-100.704,23	-100.580,99
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.915,38	-14.612,68	-16.640,85	-16.669,01	-16.697,18	-7.140,85
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.814,40	-51.605,63	-53.950,70	-54.010,56	-53.742,96	-53.911,97
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-12.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-22.133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Einwohner/innen	€	-59.800,59	-43.929,58	-56.200,70	-63.654,93	-67.992,96	-67.996,48
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-14.333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.283,58	-2.774,65	-3.394,37	-3.422,54	-3.450,70	-3.478,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-10.417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.207,54	-40.908,45	-44.204,23	-44.461,27	-44.264,08	-44.538,73
Aufwand je Schüler	€	-7.008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-5.951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-2.357,54	-2.904,79	-2.985,52	-2.978,75	-2.979,17	-2.975,52



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwand je Schüler	€	-627,40	-1.628,44	-1.781,63	-1.783,60	-1.774,77	-1.780,35
Aufwand je Schüler	€	-6.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140000 Zuweisungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	0,00	33.643	21.300	24.000	15.300	0
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	3.138,75	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.993,02	5.900	6.900	6.800	6.700	6.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.131,77	39.543	28.200	30.800	22.000	6.600
4321100 Teilnehmergebühren	94.714,20	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.714,20	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4461000 Sonstige Einnahmen	1.370,85	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,85	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	4.900,00	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	1.375,46	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.275,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	114.492,28	152.243	131.200	133.800	125.000	109.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	85.794,43	102.000	91.400	92.300	93.300	94.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.510,72	6.800	6.000	6.100	6.100	6.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.256,54	20.900	18.550	18.800	19.000	19.200
- Personalaufwendungen	108.561,69	129.700	115.950	117.200	118.400	119.600
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	285,36	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5232200 Kosten Weserfähre	14.073,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	5.004,61	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.636,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiausstellungen	0,00	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	5.023,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.223,03	31.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.299,95	8.000	6.800	6.700	6.600	6.500
- Bilanzielle Abschreibungen	7.299,95	8.000	6.800	6.700	6.600	6.500
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Detmold- Lemgo	64.418,72	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	85.388,72	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5411130 Honorare für Mitarbeiter	69.404,16	66.000	75.500	75.500	75.500	75.500
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	300	300	300	300	300



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwand	6.994,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431200 Aufwendungen aus dem Programm"Soziale Dorfentwicklung"	0,00	33.643	21.300	24.000	15.300	0
5431220 Geschäftsaufwand	288,50	700	700	700	700	700
5431620 Geschäftsaufwand	688,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	874,69	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	108,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499002 Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.225,99	116.843	116.000	118.700	110.000	94.700
Ordentliche Aufwendungen	308.699,38	370.443	352.650	356.500	348.900	334.700
Ordentliches Ergebnis	-194.207,10	-218.200	-221.450	-222.700	-223.900	-225.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	10.619,60	10.500	17.300	17.300	17.300	17.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	7.700	5.100	5.100	5.100	5.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.619,60	18.200	22.400	22.400	22.400	22.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.619,60	-18.200	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
Teilergebnis	-204.826,70	-236.400	-243.850	-245.100	-246.300	-247.500



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6140000 Zuweisungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	0,00	33.643	21.300	0	24.000	15.300	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.643	21.300	0	24.000	15.300	0
6321100 Teilnehmergebühren	93.946,36	100.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.946,36	100.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6461000 Sonstige Einnahmen	1.370,85	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,85	4.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	4.897,53	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	2.199,54	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.097,07	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.414,28	146.343	124.300	0	127.000	118.300	103.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	85.794,43	102.000	91.400	0	92.300	93.300	94.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.062,23	6.800	6.000	0	6.100	6.100	6.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.256,54	20.900	18.550	0	18.800	19.000	19.200
- Personalauszahlungen	105.113,20	129.700	115.950	0	117.200	118.400	119.600
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	285,36	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7232200 Kosten Weserfähre	12.936,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	5.004,61	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.502,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiausstellungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	5.043,08	7.500	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	26.972,34	31.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Detmold- Lemgo	68.212,61	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
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	37.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	106.182,61	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
7411130 Honorare für Mitarbeiter	70.022,96	66.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	300	300	0	300	300	300
7422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.922,96	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7431200 Auszahlungen aus dem Programm"Soziale Dorfentwicklung"	0,00	33.643	21.300	0	24.000	15.300	0
7431220 Geschäftsauszahlungen	288,50	700	700	0	700	700	700
7431620 Geschäftsauszahlungen	555,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	874,69	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7499002 Beiträge	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	79.532,34	115.843	115.000	0	117.700	109.000	93.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.800,49	361.443	344.850	0	348.800	341.300	327.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.386,21	-215.100	-220.550	0	-221.800	-223.000	-224.200
6811200 Zuschuss des Landes	3.138,75	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.138,75	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138,75	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	307,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	307,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	2.831,15	1.500	500	0	500	500	500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.555,06	-213.600	-220.050	0	-221.300	-222.500	-223.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6811200 Zuschuss des Landes	0	0	3,1	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,1	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	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	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,8	1,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2,8	1,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	11.493	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	241	250	220	220	220	220
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	2	1	0	0	0	0
Anzahl der Teilnehmer an VHS- Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	600	600	600	600	600	600
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Besucher	Anz.	1.200	2.000	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	350	350	350	350	350	350
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	1.916	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	2	3	3	3	3	3
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	113,4	110,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Anzahl der Besucher	Anz.	270	600	600	600	600	600
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Nutzer	Anz.	409	450	410	410	410	410
Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden	Anz.	550	550	0	0	0	0
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	9.460	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	20	20	0	0	0	0
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	946	989	946	946	946	946
Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,66	9,02	6,29	6,49	6,49	6,49
Personalintensität	%.	50,66	33,22	33,87	33,12	36,74	44,88
Personalintensität	%.	36,23	38,00	35,11	35,35	35,60	35,86
Personalintensität	%.	22,80	30,89	23,82	24,01	24,20	24,40
Personalintensität	%.	78,95	67,02	65,62	65,88	66,08	66,28
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.657,62	-3.077,46	-2.750,00	-2.757,04	-2.764,08	-2.771,13
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.120,83	-9.450,70	-9.816,90	-9.841,55	-9.869,72	-9.897,89
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.041,15	-5.154,93	-4.982,39	-4.992,96	-4.992,96	-4.992,96
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.988,02	-2.690,14	-2.355,63	-2.373,24	-2.387,32	-2.401,41
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.776,64	-6.995,99	-6.507,04	-6.718,31	-6.133,80	-5.084,51
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.430,09	-4.098,59	-4.302,82	-4.323,94	-4.352,11	-4.380,28
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.144,95	-2.359,15	-3.500,00	-3.531,69	-3.566,90	-3.602,11
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.891,06	-2.535,21	-2.214,79	-2.232,39	-2.246,48	-2.260,56
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.979,39	-2.500,00	-2.172,54	-2.179,58	-2.186,62	-2.193,66
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.041,15	-5.154,93	-4.982,39	-4.992,96	-4.992,96	-4.992,96
Aufwand je Besucher	€	-31,31	-21,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-535,10	-536,80	-633,64	-635,23	-637,05	-638,86
Saldo je Nutzer	€	-65,37	-80,00	-76,71	-77,32	-77,80	-78,29
Saldo je Veranstaltung	€	-3.563,84	-3.660,00	-3.537,50	-3.545,00	-3.545,00	-3.545,00
Saldo je Schüler	€	-125,84	-134,00	-225,91	-227,95	-230,23	-232,50
Saldo je Teilnehmer	€	-118,79	-122,00	-117,92	-118,17	-118,17	-118,17



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	9.291,45	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.528,78	3.900	38.300	38.300	38.300	38.300
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.820,23	10.700	47.800	47.800	47.800	47.800
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.664,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.664,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Sonstige Einnahmen	225,83	0	0	0	0	0
4461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	89.538,79	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.764,62	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	1.987.972,46	2.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	79.189,54	80.000	32.000	23.000	15.000	7.000
4481500 Integrationspauschalen	4.500,00	0	0	0	0	0
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	737.027,00	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	81.075,29	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889.764,29	2.390.000	1.152.000	893.000	675.000	467.000
Ordentliche Erträge	3.079.013,95	2.415.700	1.207.800	948.800	730.800	522.800
5011000 Besoldung - Beamte	28.246,65	28.700	29.450	29.700	30.000	30.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	183.952,40	208.000	193.300	195.300	197.300	199.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	12.570,44	15.100	14.000	14.100	14.200	14.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	38.888,69	46.200	43.200	43.700	44.200	44.700
- Personalaufwendungen	263.658,18	298.000	279.950	282.800	285.700	288.600
5211360 Bauliche Unterhaltung	32.486,23	23.000	32.000	21.000	21.000	21.000
5211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	5.445,39	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	191.013,71	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	27.305,56	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.250,89	283.000	252.000	241.000	241.000	241.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	23.376,32	7.000	31.250	31.200	31.150	31.100
- Bilanzielle Abschreibungen	23.376,32	7.000	31.250	31.200	31.150	31.100
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318240 Weitergabe der Integrationspauschale	1.988,94	0	0	0	0	0
5318300 Weiterleitung von Zuwendungen für die Flüchtlingshilfe	7.022,00	6.800	0	0	0	0
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	3.215,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	208.731,94	350.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	363.696,82	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	1.736.641,16	1.200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	73.150,89	80.000	32.000	23.000	15.000	7.000
5331410 Aufwendungen für die Teilnahme an Sprachkursen	4.407,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	487.540,00	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.866,41	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	12.428,42	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339000 Kostenbeteiligung Arbeitsmarktprogramm äFlüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)“	0,00	12.500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.900.814,34	2.247.600	2.244.500	2.235.500	2.227.500	2.219.500
5421400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431010 Beteiligung an den Bewirtungskosten "Ruder Teppich"	0,00	0	500	500	500	500
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	900	900	900
5431870 Centabsplittung Anbu	6,78	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	10.875,98	36.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.282,76	45.400	20.900	20.900	20.900	20.900
Ordentliche Aufwendungen	3.464.382,49	2.881.000	2.828.600	2.811.400	2.806.250	2.801.100
Ordentliches Ergebnis	-385.368,54	-465.300	-1.620.800	-1.862.600	-2.075.450	-2.278.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	73.286,26	65.000	59.100	59.100	59.100	59.100
5811000 Aufwendungen aus internen LeisGrundversorgung und Leistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	15.700	12.200	12.200	12.200	12.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.286,26	80.700	73.100	73.100	73.100	73.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.286,26	-80.700	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
Teilergebnis	-458.654,80	-546.000	-1.693.900	-1.935.700	-2.148.550	-2.351.400



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	4.910,00	6.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910,00	6.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.700,29	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.700,29	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige Einnahmen	254,24	0	0	0	0	0	0
6461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	90.789,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.043,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	1.987.972,46	2.000.000	800.000	0	600.000	400.000	200.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	79.189,54	80.000	32.000	0	23.000	15.000	7.000
6481500 Integrationspauschalen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	775.285,97	300.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	79.410,56	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.926.358,53	2.390.000	1.152.000	0	893.000	675.000	467.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.093.012,40	2.409.800	1.168.500	0	909.500	691.500	483.500
7011000 Besoldung - Beamte	28.246,65	28.700	29.450	0	29.700	30.000	30.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	183.952,40	208.000	193.300	0	195.300	197.300	199.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.674,99	15.100	14.000	0	14.100	14.200	14.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	38.888,69	46.200	43.200	0	43.700	44.200	44.700
- Personalauszahlungen	258.762,73	298.000	279.950	0	282.800	285.700	288.600
7211360 Bauliche Unterhaltung	70.341,59	107.000	100.000	0	21.000	21.000	21.000
7211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	5.673,94	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	169.494,40	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	56.423,45	60.000	100.000	0	41.000	21.000	21.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.933,38	367.000	390.000	0	252.000	232.000	232.000
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318240 Weitergabe der Integrationspauschale	1.988,94	0	0	0	0	0	0
7318300 Weiterleitung von Zuwendungen für die Flüchtlingshilfe	6.164,00	6.800	0	0	0	0	0
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	4.552,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	255.249,47	350.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	377.621,70	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	1.816.437,11	1.200.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	73.150,89	80.000	32.000	0	23.000	15.000	7.000
7331410 Aufwendungen für die Teilnehmean Sprachkursen	274,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	535.743,67	450.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.835,36	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	13.445,10	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7339000 Kostenbeteiligung Arbeitsmarktprogramm äFlüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)“	0,00	12.500	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.086.463,28	2.247.600	2.244.500	0	2.235.500	2.227.500	2.219.500
7421400 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	8.500,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431010 Beteiligung an den Bewirtungskosten "Ruder Teppich"	0,00	0	500	0	500	500	500
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.400,00	9.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.656.559,39	2.922.000	2.924.350	0	2.780.200	2.755.100	2.750.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.546,99	-512.200	-1.755.850	0	-1.870.700	-2.063.600	-2.266.500
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.445,23	400.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	78.445,23	400.000	0	0	0	0	0
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge	529.631,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.631,88	0	0	0	0	0	0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	90.000	90.000	0	6.000	6.000	6.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	11.595,94	36.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.595,94	126.000	101.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.673,05	526.000	101.000	0	17.000	17.000	17.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-619.673,05	-526.000	-101.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.183.220,04	-1.038.200	-1.856.850	0	-1.887.700	-2.080.600	-2.283.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	78,4	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	90,0	90,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	11,6	36,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge	0	0	529,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	0	0	619,7	526,0	101,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-619,7	-526,0	-101,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-619,7	-526,0	-101,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,45	0,45		0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,57	3,57		3,57	3,57	3,57
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,02	4,02		4,02	4,02	4,02

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	361	300	250	250	250	250
Anzahl der Bezieher	Anz.	99	100	110	110	110	110
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	342	350	200	200	200	200
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	500	600	550	550	550	550
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	387	400	400	400	400	400

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	94,40	85,15	84,96	85,07	85,19	85,29
Personalintensität	%.	10,47	14,02	15,31	15,90	16,02	16,14
Personalintensität	%.	3,25	4,38	4,27	4,33	4,40	4,46
Personalintensität	%.	96,57	90,80	89,14	89,24	89,34	89,45
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.359,98	-6.830,99	-5.619,72	-5.661,97	-5.704,23	-5.746,48
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-24.831,22	-27.887,32	-26.080,99	-25.338,03	-25.369,72	-25.401,41
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-215.914,52	-169.640,85	-168.429,58	-167.880,28	-167.401,41	-166.922,54
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.100,71	-4.211,27	-4.214,79	-4.253,52	-4.295,77	-4.338,03
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.344,01	-6.830,99	-5.619,72	-5.661,97	-5.704,23	-5.746,48
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.385,24	-25.852,11	-21.411,97	-20.669,01	-21.404,93	-21.436,62
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.927,29	-1.556,34	-88.042,25	-105.732,39	-119.901,41	-134.070,42
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.782,44	-4.211,27	-4.214,79	-4.253,52	-4.295,77	-4.338,03
Aufwand je Bewohner/in	€	-972,54	-1.320,00	-1.481,40	-1.439,20	-1.441,00	-1.442,80



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4144000 Zuweisung für den Ausbau von U3 Plätzen im KG Lüdenhausen	0,00	36.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.606,87	34.600	45.100	44.600	42.600	41.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.606,87	70.600	45.100	44.600	42.600	41.000
4482200 Erstattung von Betriebskosten	38.831,35	0	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	181.062,56	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/denLandschaftsverband (KG Hohenh)	430.918,68	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	247.497,02	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.654,22	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.963,83	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	281,60	200	300	300	300	250
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.547,55	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	2,43	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.831,58	200	300	300	300	250
Ordentliche Erträge	948.402,28	793.800	768.400	767.900	765.900	764.250
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	777.885,07	829.000	847.950	856.300	864.700	873.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	52.148,17	53.300	54.350	55.000	55.500	56.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	155.318,03	166.700	172.700	174.600	176.300	178.000
- Personalaufwendungen	985.351,27	1.049.000	1.075.000	1.085.900	1.096.500	1.107.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	0,00	34.500	0	0	0	0
5211220 Bauliche Unterhaltung	10.024,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	6.681,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.152,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	62.870,20	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5279330 Elternarbeit KG Talle	244,84	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	370,36	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	150,00	300	300	300	300	300
5291000 Aufwendungen Jugendforum	0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.744,83	133.500	105.000	102.000	102.000	102.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	53.204,28	50.900	52.700	50.650	48.700	46.850
- Bilanzielle Abschreibungen	53.204,28	50.900	52.700	50.650	48.700	46.850
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	28.485,95	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	65.000	65.000	70.000	70.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	42.523,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	38.061,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	49.683,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	54.459,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	38.447,84	38.000	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	321.400,38	326.800	331.800	331.800	336.800	336.800
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	59,50	100	100	100	100	100
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	740,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen	3.347,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	1.382,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431870 Centabsplittung Anbu	2,43	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.428,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	926,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	1.775,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	3.300,71	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	1.015,18	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.977,90	25.700	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	1.461.678,66	1.585.900	1.579.700	1.585.550	1.599.200	1.608.050
Ordentliches Ergebnis	-513.276,38	-792.100	-811.300	-817.650	-833.300	-843.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	119.185,63	71.500	101.300	101.300	101.300	101.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	20.600	24.100	24.100	24.100	24.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.185,63	92.100	125.400	125.400	125.400	125.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.185,63	-92.100	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
Teilergebnis	-632.462,01	-884.200	-936.700	-943.050	-958.700	-969.200



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6144000 Zuweisung für den Ausbau von U3 Plätzen im KG Lüdenhausen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten	38.831,35	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	177.862,56	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband(KG Hohenh)	429.348,68	357.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
6482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden)	246.097,02	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.122,23	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	893.261,84	723.000	723.000	0	723.000	723.000	723.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	893.261,84	759.000	723.000	0	723.000	723.000	723.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	779.087,97	829.000	847.950	0	856.300	864.700	873.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	19.784,84	53.300	54.350	0	55.000	55.500	56.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	146.405,74	166.700	172.700	0	174.600	176.300	178.000
- Personalauszahlungen	945.278,55	1.049.000	1.075.000	0	1.085.900	1.096.500	1.107.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	0,00	34.500	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	17.113,39	5.000	91.000	0	7.500	5.000	5.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	6.793,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	7.536,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	54.621,03	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7279330 Elternarbeit KG Talle	244,84	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	392,84	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	150,00	300	300	0	300	300	300
7291000 Auszahlungen Jugendforum	0,00	0	6.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.102,84	133.500	191.000	0	104.500	102.000	102.000
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	32.656,52	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	65.000	0	65.000	70.000	70.000
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	49.936,56	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	43.088,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	49.683,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	56.251,76	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	38.447,84	38.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Transferauszahlungen	325.064,06	312.000	317.000	0	317.000	322.000	322.000
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	59,50	100	100	0	100	100	100
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	625,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	3.153,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	1.453,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	1.015,18	600	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.306,35	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.363.751,80	1.501.700	1.590.200	0	1.514.600	1.527.700	1.538.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.489,96	-742.700	-867.200	0	-791.600	-804.700	-815.400
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	12.800,98	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	3.423,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	728,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.887,59	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	926,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	1.792,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	2.509,13	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.068,20	66.500	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.068,20	66.500	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.068,20	-66.500	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-494.558,16	-809.200	-923.200	0	-847.600	-860.700	-871.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	12,8	43,0	43,0	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	3,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0	0	2,8	4,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0	0	1,8	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	2,5	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,1	66,5	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-24,1	-66,5	-56,0	0,0	-56,0	-56,0	-56,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-24,1	-66,5	-56,0	0,0	-56,0	-56,0	-56,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	23	18	23	23	23	23
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl der 0-3-jährigen Kinder	Anz.	23	27	30	30	30	30
Anzahl der 0-3-jährigen Kinder	Anz.	90	120	110	110	110	110
Fläche der Kinderspielplätze	qm	25.838	25.808	25.838	25.838	25.838	25.838
Anzahl der 3-6-jährigen Kinder	Anz.	105	82	100	100	100	100
Anzahl der 3-6-jährigen Kinder	Anz.	220	350	250	250	250	250
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	5	4	10	10	10	10
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	10	20	20	20	20	20
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	75	80	70	70	70	70
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	160	170	160	160	160	160
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	48	46	50	50	50	50
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	150	160	160	160	160	160

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	4,14	4,87	4,39	4,57	4,58	4,60
Personalintensität	%	5,72	5,67	5,04	5,30	5,03	5,03
Personalintensität	%	86,08	83,48	85,47	85,62	85,85	86,06
Personalintensität	%	1,58	1,62	1,76	1,80	1,80	1,80
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.372,73	-5.640,85	-6.739,44	-6.626,76	-6.605,63	-6.588,03
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.310,88	-5.584,51	-6.711,27	-6.507,04	-6.859,15	-6.859,15
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-79.899,14	-87.408,45	-87.436,62	-88.158,45	-88.788,73	-89.443,66
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.226,02	-19.535,21	-19.190,14	-19.197,18	-19.197,18	-19.183,10



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.121,75	-5.507,04	-6.352,11	-6.253,52	-6.253,52	-6.253,52
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.465,86	-5.584,51	-6.711,27	-6.507,04	-6.859,15	-6.859,15
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-15.922,84	-31.647,89	-33.718,31	-34.461,27	-35.211,27	-35.964,79
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.221,28	-19.528,17	-19.183,10	-19.190,14	-19.190,14	-19.176,06
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-4.532,31	-4.450,00	-4.160,87	-4.091,30	-4.078,26	-4.067,39



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.139,85	116.100	100.800	100.200	100.100	100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.139,85	116.100	100.800	100.200	100.100	100.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.050,47	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.050,47	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4411000 Miet- und Pächterträge	1.524,09	300	300	300	300	300
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	4.947,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.471,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	39.186,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	740,85	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.927,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.894,90	18.800	15.650	15.650	15.650	15.600
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.162,40	0	0	0	0	0
4591150 Erträge aus der Verwendung der nichtinvestiven Teile der Sportpauschale	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591250 Centabsplittung Anbu	0,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.057,70	58.800	45.650	45.650	45.650	45.600
Ordentliche Erträge	202.647,04	222.600	194.150	193.550	193.450	193.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	115.138,22	127.800	126.200	127.500	128.800	130.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.273,47	8.400	8.150	8.300	8.400	8.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	23.044,87	26.000	25.550	25.900	26.200	26.500
- Personalaufwendungen	145.456,56	162.200	159.900	161.700	163.400	165.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	23.480,06	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	9.758,71	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	45.425,08	56.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	116.786,17	147.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.637,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,60	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.228,51	252.500	247.000	247.000	247.000	247.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	218.822,82	220.000	182.300	177.350	177.150	175.850
- Bilanzielle Abschreibungen	218.822,82	220.000	182.300	177.350	177.150	175.850
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	35.345,89	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	9.996,13	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318720 Auflösung Zuwendung für Rasenmäher	2.107,41	900	0	0	0	0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Transferaufwendungen	47.449,43	90.900	60.000	60.000	60.000	60.000
5422000 Mieten und Pachten	2.417,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431250 Sportlerehrungen	253,09	400	400	400	400	400
5431870 Centabsplittung Anbu	5,25	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	821,36	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497,30	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen	616.454,62	734.500	657.100	653.950	655.450	655.850
Ordentliches Ergebnis	-413.807,58	-511.900	-462.950	-460.400	-462.000	-462.550
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	31.297,23	55.000	48.500	48.500	48.500	48.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	11.200	7.300	7.300	7.300	7.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.297,23	66.200	55.800	55.800	55.800	55.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.297,23	-66.200	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
Teilergebnis	-445.104,81	-578.100	-518.750	-516.200	-517.800	-518.350



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt	11.333,71	11.000	27.000	0	19.000	10.000	10.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.333,71	11.000	27.000	0	19.000	10.000	10.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.050,47	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.050,47	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6411000 Miet- und Pächterträge	0,00	300	300	0	300	300	300
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	857,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6461000 Sonstige Einnahmen	141,55	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999,49	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	24.191,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	740,85	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.932,55	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.404,71	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.404,71	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.720,93	60.100	75.700	0	67.700	58.700	58.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	115.138,22	127.800	126.200	0	127.500	128.800	130.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.756,82	8.400	8.150	0	8.300	8.400	8.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	21.690,02	26.000	25.550	0	25.900	26.200	26.500
- Personalauszahlungen	139.585,06	162.200	159.900	0	161.700	163.400	165.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,50	16.500	36.500	0	26.500	26.500	16.500
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	29.840,61	90.000	368.000	0	33.000	33.000	33.000
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	25.039,28	27.700	95.100	0	53.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	47.070,94	56.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	120.100,82	147.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.637,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,60	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.837,64	342.200	689.100	0	302.000	257.000	247.000
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	24.464,39	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	13.347,13	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	37.811,52	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7422000 Mieten und Pachten	2.417,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431250 Sportlerehrungen	1.592,21	400	400	0	400	400	400
7441160 Vorsteuerauszahlungen	13.292,12	23.300	28.000	0	20.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.301,93	28.700	33.400	0	25.400	16.400	16.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.536,15	623.100	942.400	0	549.100	496.800	488.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.815,22	-563.000	-866.700	0	-481.400	-438.100	-429.800
6810000 Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	868.900	0	830.700	289.400	0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,00	0	868.900	0	830.700	289.400	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	868.900	0	830.700	289.400	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	868.900	0	830.700	289.400	0
<i>7851600 Auszahlungen für Investitionen</i>	<i>51.892,82</i>	<i>2.910.000</i>	<i>1.890.900</i>	<i>0</i>	<i>540.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	0,00	470.000	0	0	0	0	0
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	38.592,03	2.000.000	1.890.900	0	540.250	0	0
A16000040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen	13.300,79	440.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.892,82	2.910.000	1.890.900	0	540.250	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	1.142,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.623,75	3.500	2.500	0	2.500	2.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.766,15	8.000	7.000	0	7.000	7.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.658,97	2.918.000	1.897.900	0	547.250	7.000	8.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-54.658,97	-2.918.000	-1.029.000	0	283.450	282.400	-8.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-421.474,19	-3.481.000	-1.895.700	0	-197.950	-155.700	-437.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000020	0	0	0,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen

6810000 Investitionszuwendungen Bund	0	0	0,0	0,0	868,9	0,0	830,7	289,4	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	868,9	0,0	830,7	289,4	0,0	0,0
7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	38,6	2.000,0	1.890,9	0,0	540,3	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,6	2.000,0	1.890,9	0,0	540,3	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000030	0	0	-38,6	-2.000,0	-1.022,0	0,0	290,5	289,4	0,0	0,0

A 16000040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	13,3	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,3	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000040	0	0	-13,3	-440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	1,1	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	1,6	3,5	2,5	0,0	2,5	2,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,8	8,0	7,0	0,0	7,0	7,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,8	-8,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-8,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-54,7	-2.918,0	-1.029,0	0,0	283,5	282,4	-8,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	18.000	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl der dem Gemeindegemeinschaftssportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.400	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	49,65	45,86	47,65	47,95	48,23	48,50
Personalintensität	%.	10,25	10,61	11,31	11,54	11,65	11,80
Personalintensität	%.	5,40	4,78	6,38	6,54	6,54	6,54
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-14.677,06	-16.845,07	-16.035,21	-16.112,68	-16.193,66	-16.278,17
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.211,46	-31.000,00	-29.200,70	-28.919,01	-28.943,66	-28.887,32
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.924,61	-8.542,25	-4.968,31	-4.950,70	-4.950,70	-4.950,70
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.611,71	-14.077,46	-13.161,97	-13.246,48	-13.334,51	-13.419,01
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.145,77	-20.971,83	-20.535,21	-20.267,61	-20.292,25	-20.246,48
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.723,16	-5.661,97	-2.834,51	-2.838,03	-2.838,03	-2.838,03
Aufwand je Sportler	€	-10,28	-22,46	-13,57	-13,52	-13,52	-13,52
Saldo je Badegast	€	-9,12	-7,40	-7,48	-7,52	-7,57	-7,62



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141010 Zuwendung von Bund und Land für die Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0,00	0	0	72.400	0	0
4141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LEADER)	0,00	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	21.000,00	19.000	0	0	0	0
4141230 Zuwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	3.500,00	7.000	6.300	7.000	2.100	0
4141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	7.000,00	22.400	15.750	15.750	0	0
4141250 Zuwendungen für Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	11.200,00	58.000	28.000	28.700	28.700	29.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.700,00	187.650	131.300	205.100	112.050	110.650
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	758,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	43.458,00	188.150	131.800	205.600	112.550	111.150
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.188,43	40.300	34.500	34.800	35.100	35.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.367,43	2.600	2.250	2.300	2.300	2.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.129,35	7.700	6.900	7.000	7.100	7.200
- Personalaufwendungen	46.685,21	50.600	43.650	44.100	44.500	45.000
5318000 Förderung der Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0,00	0	0	83.000	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	83.000	0	0
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.511,70	4.600	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	29.182,00	30.000	30.000	0	0	0
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	7.063,54	10.000	9.000	10.000	3.000	0
5431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	8.112,52	32.000	22.500	22.500	0	0
5431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	12.470,53	79.200	41.600	32.800	32.800	33.600
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	4.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5431600 Planungskosten	2.434,50	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.774,79	380.300	287.600	249.800	220.300	218.100
Ordentliche Aufwendungen	114.460,00	430.900	331.250	376.900	264.800	263.100
Ordentliches Ergebnis	-71.002,00	-242.750	-199.450	-171.300	-152.250	-151.950
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Teilergebnis	-71.002,00	-245.050	-200.850	-172.700	-153.650	-153.350



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141010 Zuwendung von Bund und Land für die Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0,00	0	0	0	72.400	0	0
6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LEADER)	0,00	81.250	81.250	0	81.250	81.250	81.250
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	21.000,00	19.000	0	0	0	0	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	3.500,00	7.000	6.300	0	7.000	2.100	0
6141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	7.000,00	22.400	15.750	0	15.750	0	0
6141250 Zuwendungen für Profilierung und Standortaufwertung (ISEK- Projekt)	11.200,00	58.000	28.000	0	28.700	28.700	29.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.700,00	187.650	131.300	0	205.100	112.050	110.650
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	758,00	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.458,00	188.150	131.800	0	205.600	112.550	111.150
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.188,43	40.300	34.500	0	34.800	35.100	35.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	829,97	2.600	2.250	0	2.300	2.300	2.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.546,11	7.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
- Personalauszahlungen	44.564,51	50.600	43.650	0	44.100	44.500	45.000
7318000 Förderung der Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0,00	0	0	0	83.000	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	83.000	0	0
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.511,70	4.600	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	5.778,00	30.000	30.000	0	0	0	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	7.063,54	10.000	9.000	0	10.000	3.000	0
7431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	3.484,07	32.000	22.500	0	22.500	0	0
7431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	9.830,53	79.200	41.600	0	32.800	32.800	33.600
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	4.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7431600 Planungskosten	416,26	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.084,10	380.300	287.600	0	249.800	220.300	218.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.648,61	430.900	331.250	0	376.900	264.800	263.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.190,61	-242.750	-199.450	0	-171.300	-152.250	-151.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.190,61	-242.750	-199.450	0	-171.300	-152.250	-151.950

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	1	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	40,79	11,68	13,12	11,66	16,72	17,01
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.095,34	-30.507,04	-23.426,06	-26.640,85	-18.746,48	-18.626,76
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.021,71	-17.257,04	-14.144,37	-12.161,97	-10.820,42	-10.799,30



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.291,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.291,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 Sonstige Einnahmen	165,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	18.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.456,00	19.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.232,04	49.200	44.850	45.300	45.700	46.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.886,70	3.300	2.900	3.000	3.000	3.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.891,03	9.600	9.050	9.100	9.200	9.300
- Personalaufwendungen	57.009,77	62.100	56.800	57.400	57.900	58.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	57.009,77	80.100	56.800	57.400	57.900	58.500
Ordentliches Ergebnis	-53.553,77	-60.600	-55.300	-55.900	-56.400	-57.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Teilergebnis	-53.553,77	-63.800	-57.300	-57.900	-58.400	-59.000



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.244,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.244,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige Einnahmen	165,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.409,00	19.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.232,04	49.200	44.850	0	45.300	45.700	46.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.023,19	3.300	2.900	0	3.000	3.000	3.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.170,05	9.600	9.050	0	9.100	9.200	9.300
- Personalauszahlungen	54.425,28	62.100	56.800	0	57.400	57.900	58.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.425,28	80.100	56.800	0	57.400	57.900	58.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.016,28	-60.600	-55.300	0	-55.900	-56.400	-57.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.016,28	-60.600	-55.300	0	-55.900	-56.400	-57.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	113	115	115	115	115	115
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	4	5	0	0	0	0
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	69	70	70	70	70	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	52,26	96,90	96,92	96,94	96,97
Personalintensität	%.	100,00	94,94	96,45	96,49	96,53	96,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.311,13	-2.802,82	-1.362,68	-1.373,24	-1.380,28	-1.394,37
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.720,96	-3.063,38	-2.778,17	-2.809,86	-2.838,03	-2.866,20
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.311,13	-1.535,21	-1.362,68	-1.373,24	-1.380,28	-1.394,37
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.476,53	-2.957,75	-2.672,54	-2.704,23	-2.732,39	-2.760,56
Aufwand je Denkmal	€	-164,05	-346,09	-168,26	-169,57	-170,43	-172,17



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	15.748,10	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.241,14	129.000	113.800	109.300	108.400	108.400
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.989,24	144.800	130.100	125.600	124.700	124.700
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärgruben).	27.744,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4321060 Abfallgebühren	817.065,68	808.800	794.300	794.300	794.300	794.300
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	6.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.134.754,86	2.130.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.134.878,91	1.144.000	1.181.200	1.181.200	1.181.200	1.181.200
4321200 Kleinleiterabgabe	2.391,14	2.300	2.300	1.700	1.500	1.500
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen	10.067,73	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	144.150,22	139.300	139.300	139.300	139.200	138.700
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	50.000	35.600	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.277.852,54	4.333.900	4.483.200	4.447.000	4.446.700	4.446.200
4461000 Sonstige Einnahmen	2.315,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.428,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	85.300,00	89.400	87.500	88.000	89.000	90.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	154.459,55	177.000	174.500	178.800	183.200	187.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.188,06	268.400	265.000	269.800	275.200	280.700
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	45.114,13	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.070,42	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
4591210 Erträge durch Einsammeln von Alttextilien	94,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.278,72	40.000	41.100	41.100	41.100	41.100
Ordentliche Erträge	4.731.623,56	4.790.100	4.922.400	4.886.000	4.890.200	4.895.200
5011000 Besoldung - Beamte	46.980,27	48.400	49.650	50.100	50.600	51.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	438.456,44	441.100	468.550	473.200	477.900	482.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	28.079,98	28.500	30.050	30.400	30.700	31.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	86.161,48	86.700	92.900	93.900	94.800	95.700
- Personalaufwendungen	599.678,17	604.700	641.150	647.600	654.000	660.500
5211010 Abfallsammlungen	13.606,13	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	15.748,10	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	104.921,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	94.445,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	253.060,39	260.000	274.000	260.000	260.000	260.000
5232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreise Lippe	20.951,82	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
5241000 Bewirtschaftungskosten	247.556,31	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5291120 Kosten der Abfuhr	708.566,77	727.700	729.300	729.300	729.300	729.300
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	20.018,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.875,51	1.508.600	1.513.500	1.499.500	1.499.500	1.499.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	986.454,35	1.000.000	945.400	935.300	931.900	922.250
- Bilanzielle Abschreibungen	986.454,35	1.000.000	945.400	935.300	931.900	922.250
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	600	600	600
5391100 Abwasserabgabe	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Transferaufwendungen	550,00	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	600	100	100	100	100
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.758,05	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	9.805,72	10.000	12.000	12.000	10.000	8.000
5431870 Centabsplittung Anbu	22,69	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.586,46	29.100	22.600	22.600	20.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen	3.077.144,49	3.248.000	3.228.250	3.210.600	3.211.600	3.206.450
Ordentliches Ergebnis	1.654.479,07	1.542.100	1.694.150	1.675.400	1.678.600	1.688.750
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	24.600	23.000	24.400	24.400	24.400
+ Finanzerträge	0,00	24.600	23.000	24.400	24.400	24.400
Finanzergebnis	0,00	24.600	23.000	24.400	24.400	24.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.654.479,07	1.566.700	1.717.150	1.699.800	1.703.000	1.713.150
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	36.434,17	26.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	67.500	51.700	51.700	51.700	51.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.434,17	93.500	87.200	87.200	87.200	87.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.434,17	-93.500	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
Teilergebnis	1.618.044,90	1.473.200	1.629.950	1.612.600	1.615.800	1.625.950



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	15.331,56	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.331,56	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.906,30	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6321060 Abfallgebühren	818.193,96	808.800	794.300	0	794.300	794.300	794.300
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	7.016,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.170.596,86	2.130.000	2.271.000	0	2.271.000	2.271.000	2.271.000
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.226.044,40	1.144.000	1.181.200	0	1.181.200	1.181.200	1.181.200
6321200 Kleinleiterabgabe	2.369,40	2.300	2.300	0	1.700	1.500	1.500
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	10.067,73	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.194,65	4.144.600	4.308.300	0	4.307.700	4.307.500	4.307.500
6461000 Sonstige Einnahmen	2.445,00	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445,00	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.551,24	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	85.300,00	89.400	87.500	0	88.000	89.000	90.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	178.400,00	177.000	174.500	0	178.800	183.200	187.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.251,24	268.400	265.000	0	269.800	275.200	280.700
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	0,00	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6591210 Einzahlungen für Einsammeln von Alttextilien	94,16	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	94,16	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	24.600	23.000	0	24.400	24.400	24.400
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	24.600	23.000	0	24.400	24.400	24.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.552.316,61	4.481.400	4.641.100	0	4.646.200	4.651.400	4.656.900
7011000 Besoldung - Beamte	46.980,27	48.400	49.650	0	50.100	50.600	51.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	438.456,44	441.100	468.550	0	473.200	477.900	482.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	9.241,06	28.500	30.050	0	30.400	30.700	31.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	79.318,66	86.700	92.900	0	93.900	94.800	95.700
- Personalauszahlungen	573.996,43	604.700	641.150	0	647.600	654.000	660.500
7211010 Abfallsammlungen	13.622,19	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	15.748,10	15.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	83.065,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	100.036,94	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	250.067,62	260.000	274.000	0	260.000	260.000	260.000
7232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreises Lippe	42.048,99	21.100	21.200	0	21.200	21.200	21.200
7241000 Bewirtschaftungskosten	238.553,15	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7291120 Kosten der Abfuhr	693.174,28	727.700	729.300	0	729.300	729.300	729.300
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	19.727,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.044,50	1.508.600	1.513.500	0	1.499.500	1.499.500	1.499.500
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	0	600	600	600
7391100 Abwasserabgabe	73.908,27	211.000	230.000	0	211.000	211.000	211.000
- Transferauszahlungen	74.458,27	211.600	230.600	0	211.600	211.600	211.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	100	0	100	100	100
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammeler allgemein	1.758,05	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	0,00	10.000	12.000	0	12.000	10.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.758,05	25.600	22.100	0	22.100	20.100	18.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.106.257,25	2.350.500	2.407.350	0	2.380.800	2.385.200	2.389.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.446.059,36	2.130.900	2.233.750	0	2.265.400	2.266.200	2.267.200
6881309 Beiträge	66.613,49	5.000	102.500	0	88.500	5.000	5.000
108011085 Kanalanschlussbeiträge	66.613,49	5.000	102.500	0	88.500	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	66.613,49	5.000	102.500	0	88.500	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.613,49	5.000	102.500	0	88.500	5.000	5.000
7852010 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	130.000	130.000	540.000	320.000	220.000	0
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	130.000	130.000	540.000	320.000	220.000	0
					320.000	220.000	0
7852041 Auszahlungen für Kanalbau	11.053,41	350.000	350.000	175.000	175.000	150.000	100.000
K11113014 Erweiterung des RW- Kanalnetzes im OT Talle (Kassenwirksamkeit)	11.053,41	350.000	350.000	175.000	175.000	150.000	100.000
					0	0	0
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	32.898,01	550.000	425.000	175.000	350.000	200.000	125.000
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle (Kassenwirksamkeit)	32.898,01	550.000	425.000	175.000	350.000	200.000	125.000
					175.000	0	0
7852071 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	80.000	0	0	0	0	0
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"	0,00	80.000	0	0	0	0	0
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	1.450.000	1.900.000
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	0	1.450.000	1.900.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7852112 Auszahlungen für Kanalbau	25.880,93	0	0	0	0	0	0
K12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"	25.880,93	0	0	0	0	0	0
7852149 Auszahlungen für Kanalbau	24.770,41	0	0	0	0	0	0
K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	24.770,41	0	0	0	0	0	0
7852181 Kanalsanierung im Bereich "AmRachensbornbach/Buschstr./Knogshof"	0,00	0	100.000	0	90.000	0	0
7852182 Sanierungsplanung für den Bereich "Am Anger", OT Lüdenh.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7852212 Auszahlungen für Kanalbau	358.774,92	50.000	0	0	0	0	0
K12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)	358.774,92	50.000	0	0	0	0	0
7852312 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	10.000	50.000	10.000
K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen	0,00	0	0	0	10.000	50.000	10.000
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	30.000	0	0	0	0
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7852501 Auszahlungen für Kanalbau	5.961,90	18.000	18.000	0	0	0	0
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen	5.961,90	18.000	18.000	0	0	0	0
7852502 Auszahlungen für Kanalbau	50.502,47	0	0	0	0	0	0
K15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf	50.502,47	0	0	0	0	0	0
7852503 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktechnik a. d.Abwasser-Außenstationen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	24.430,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	24.430,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7852600 Auszahlungen für Kanalbau	350,00	70.000	730.000	70.000	70.000	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
K16000010 Bau eines MW- Rückhaltebeckensa. d. Parkplatz "Herforder Straße" <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	350,00	70.000	730.000	70.000	70.000	0	0
					70.000	0	0
7852601 Auszahlungen für Kanalbau	12.200,00	210.000	25.000	0	0	0	0
K16000020 Sanierung RW-Kanalisation "Habichtsberger Str./Hauptstr. 8"	12.200,00	210.000	25.000	0	0	0	0
7852602 Auszahlungen für Kanalbau	13.367,08	15.000	0	0	0	0	0
K16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."	13.367,08	15.000	0	0	0	0	0
7852603 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	140.000	250.000	40.000	40.000	0	0
K16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen aufder Kläranlage Kaldorf <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	140.000	250.000	40.000	40.000	0	0
					40.000	0	0
7852710 Neubau / Sanierung RW- Kanalisation in einem Teilbereich"Buschstraße"	0,00	125.000	15.000	0	0	0	0
7852720 Sanierung MW-Sammler Bereich "Fassensteg / Parkteich / Am Loh"	0,00	230.000	50.000	0	0	0	0
7852730 Sanierung MW-Sammler "Am Markt- In den Ellern"	0,00	20.000	240.000	0	300.000	80.000	0
7852740 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im "Schürenbreder Weg"	0,00	40.000	30.000	0	580.000	0	0
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	43.683,27	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
K08011097 Kanalsanierung	43.683,27	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	3.757,59	175.000	175.000	50.000	50.000	0	0
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternahgen II, Teilbereich, OT Hohenhausen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	3.757,59	175.000	175.000	50.000	50.000	0	0
					50.000	0	0
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	50.000	50.000	200.000	200.000	50.000	0
K01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kaldorf (WSG- Bereich) <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	50.000	50.000	200.000	200.000	50.000	0
					200.000	0	0
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	29.660,99	250.000	0	0	0	0	0
K01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbrede / Stichweg KG , OT Hohenhausen"	29.660,99	250.000	0	0	0	0	0
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	10.000	70.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
K01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)	0,00	0	0	0	0	10.000	70.000
7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	181,43	0	0	0	0	0	0
K14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"	181,43	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.472,42	2.723.000	2.908.000	1.250.000	2.325.000	2.350.000	2.345.000
(Kassenwirksamkeit)					855.000	220.000	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	6.787,28	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	17.000
7831050 Austausch der Schlammwässerungsanlage an der Kläranlage Kalldorf	0,00	8.000	150.000	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.787,28	36.500	165.500	0	15.500	15.500	32.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.259,70	2.759.500	3.073.500	1.250.000	2.340.500	2.365.500	2.377.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-577.646,21	-2.754.500	-2.971.000	-1.250.000	-2.252.000	-2.360.500	-2.372.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.868.413,15	-623.600	-737.250	-1.250.000	13.400	-94.300	-105.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08011085 Kanalanschlussbeiträge

6881309 Beiträge	0	0	66,6	5,0	102,5	0,0	88,5	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	66,6	5,0	102,5	0,0	88,5	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08011085	0	0	66,6	5,0	102,5	0,0	88,5	5,0	5,0	0,0

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

7852970 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	3,8	175,0	175,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,8	175,0	175,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103001	0	0	-3,8	-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	50,0	200,0	200,0	50,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	50,0	200,0	200,0	50,0	0,0	0,0
Saldo K 01103002	0	0	0,0	-50,0	-50,0	-200,0	-200,0	-50,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	29,7	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,7	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103003	0	0	-29,7	-250,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	10,0	70,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0
Saldo K 01103004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-70,0	0,0

K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse

7852559 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	24,4	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,4	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo K 08011093	0	0	-24,4	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

K 08011097 Kanalsanierung

7852859 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	43,7	100,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	43,7	100,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 08011097	0	0	-43,7	-100,0	-150,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852149 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,8	0,0						
Saldo K 09011017	0	0	-24,8	0,0						

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

7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011025	0	0	0,0	0,0	-30,0	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	0,0	130,0	130,0	540,0	320,0 (320,0)	220,0 (220,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	130,0	130,0	540,0	320,0	220,0	0,0	0,0
Saldo K 10113012	0	0	0,0	-130,0	-130,0	-540,0	-320,0	-220,0	0,0	0,0

K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle

7852070 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	32,9	550,0	425,0	175,0	350,0 (175,0)	200,0 (0,0)	125,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	32,9	550,0	425,0	175,0	350,0	200,0	125,0	0,0
Saldo K 10113019	0	0	-32,9	-550,0	-425,0	-175,0	-350,0	-200,0	-125,0	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	1.450,0	1.900,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0	1.900,0	0,0
Saldo K 10113020	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.450,0	-1.900,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle

7852041 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	11,1	350,0	350,0	175,0	175,0 (0,0)	150,0 (0,0)	100,0 (0,0)	0,0 (175,0)
Investive Auszahlungen	0	0	11,1	350,0	350,0	175,0	175,0	150,0	100,0	0,0
Saldo K 11113014	0	0	-11,1	-350,0	-350,0	-175,0	-175,0	-150,0	-100,0	0,0

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

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

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

7852112 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,9	0,0						
Saldo K 12011302	0	0	-25,9	0,0						

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

7852212 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	358,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	358,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011303	0	0	-358,8	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen

7852312 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	50,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	50,0	10,0	0,0
Saldo K 12011304	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-50,0	-10,0	0,0

K 14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"

7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	0,0						
Saldo K 14113001	0	0	-0,2	0,0						

K 15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen

7852501 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	6,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000010	0	0	-6,0	-18,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf

7852502 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,5	0,0						
Saldo K 15000020	0	0	-50,5	0,0						

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

7852600 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,4	70,0	730,0	70,0	70,0 (70,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	70,0	730,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000010	0	0	-0,4	-70,0	-730,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7852601 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	12,2	210,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,2	210,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000020	0	0	-12,2	-210,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."

7852602 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	13,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000030	0	0	-13,4	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Kläranlage Kalldorf

7852603 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	140,0	250,0	40,0	40,0 (40,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	140,0	250,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000040	0	0	0,0	-140,0	-250,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	6,8	25,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
7831050 Austausch der Schlammwässerungsanlage an der Kläranlage Kalldorf	0	0	0,0	8,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	3,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7852181 Kanalsanierung im Bereich "Am Rachensbornbach/Buschstr./Knogshof"	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
7852182 Sanierungsplanung für den Bereich "Am Anger", OT Lüdenh.	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852503 Teilerneuerung von Prozesseleittechnik/Fernwirktechnik a. d. Abwasser-Außenstationen	0	0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852710 Neubau / Sanierung RW- Kanalisation in einem Teilbereich "Buschstraße"	0	0	0,0	125,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852720 Sanierung MW-Sammler Bereich "Fassensteg / Parkteich / Am Loh"	0	0	0,0	230,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852730 Sanierung MW-Sammler "Am Markt- In den Ellern"	0	0	0,0	20,0	240,0	0,0	300,0	80,0	0,0	0,0
7852740 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im "Schürenbreder Weg"	0	0	0,0	40,0	30,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,8	531,5	700,5	0,0	985,5	95,5	32,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,8	-531,5	-700,5	0,0	-985,5	-95,5	-32,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-577,6	-2.754,5	-2.971,0	-1.250,0	-2.252,0	-2.360,5	-2.372,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.673,47	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.254	13.360	13.200	13.150	13.100	13.050
Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	9.340	9.300	9.250	9.200	9.150	9.100
Abfallaufkommen Rest	Anz.	1.183,01	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	1.637.360	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Rohrnetzlänge	km	190,46	192,00	191,10	191,10	191,10	191,10
Abfallaufkommen Papier	Anz.	769,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Kanalnetzlänge	km	203	204	204	204	204	204
Wasserabgabe	m³	417	405	417	417	417	417
Summe Abfallaufkommen	t.	3.626,16	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Kennzahlen							
Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalintensität	%.	19,39	18,25	19,75	20,12	20,32	20,59
Personalintensität	%.	2,79	2,68	2,74	2,77	2,79	2,81
Personalintensität	%.	100,00	77,30	81,15	81,30	81,46	81,61
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-153.198,58	-163.753,52	-163.077,46	-161.704,23	-161.647,89	-161.151,41
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-55.868,04	-57.105,63	-56.355,63	-56.373,24	-56.380,28	-56.394,37
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.145,47	-14.457,75	-14.049,30	-14.161,97	-14.281,69	-14.401,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	101.914,37	94.563,38	105.781,69	104.253,52	104.225,35	104.686,62
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	3.521,45	1.387,32	1.151,41	1.133,80	1.126,76	1.112,68
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	9.002,61	9.528,17	9.471,83	9.894,37	10.154,93	10.422,54
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	256,47	253,52	260,56	260,56	260,56	260,56
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-10.670,32	-11.398,53	-11.351,47	-11.255,88	-11.251,96	-11.217,40
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-827,40	-1.069,27	-1.043,96	-1.052,33	-1.061,22	-1.070,12



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 Zuweisung für einen Verfügungsfond (ISEK)	0,00	7.850	6.100	6.100	6.100	6.100
4141150 Zuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekzeptes	0,00	26.000	26.000	19.500	0	0
4141180 Zuweisungen ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdendorf"	0,00	0	14.000	70.000	0	0
4143000 Zuwendung des NWL für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen	0,00	0	45.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.227.711,26	1.207.400	1.195.000	1.170.500	531.200	488.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.711,26	1.241.250	1.286.100	1.266.100	537.300	494.300
4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	660,00	600	600	600	600	600
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	257.672,87	252.800	257.700	257.700	257.700	257.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.332,87	253.400	258.300	258.300	258.300	258.300
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.063,11	500	500	500	500	500
4461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.343,11	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4485100 Erstattung von Stromkosten	14.842,67	0	0	0	0	0
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.219,85	0	0	0	0	0
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	6.436,18	6.300	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.498,70	6.300	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40.696,69	40.600	40.700	40.700	40.700	40.700
4582900 Erträge aus Auflösung Zuwendung "Platz der Begegnung"	10.051,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4591250 Centabsplittung Anbu	0,54	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.748,51	40.600	50.700	50.700	50.700	50.700
Ordentliche Erträge	1.569.634,45	1.548.250	1.601.800	1.581.800	853.000	810.000
5011000 Besoldung - Beamte	9.635,76	11.300	11.600	11.700	11.800	11.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	92.742,65	99.100	96.250	97.200	98.100	99.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.943,02	6.500	6.250	6.400	6.500	6.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.525,94	18.800	18.300	18.500	18.700	18.900
- Personalaufwendungen	125.847,37	135.700	132.400	133.800	135.100	136.400
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	15.022,13	2.600	52.600	2.600	2.600	2.600
5221180 ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdendorf"	0,00	0	20.000	100.000	0	0
5221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	0	17.850	0
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	156.949,48	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	60.441,55	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	75.438,11	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	249.493,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	5.271,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291000 Maßnahmen des Verfügungsfonds(ISEK)	0,00	11.250	8.750	8.750	8.750	8.750
5291100 Winterdienst	41.667,99	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.283,79	583.950	656.450	686.450	604.300	586.450
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.178.816,14	2.153.000	2.110.050	2.081.750	1.427.200	1.383.600
- Bilanzielle Abschreibungen	2.178.816,14	2.153.000	2.110.050	2.081.750	1.427.200	1.383.600
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	5.503,81	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5318700 Beteiligung an den Baukostenplatz der Begegnung	11.487,18	0	0	0	0	0
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	316,94	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Transferaufwendungen	17.307,93	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	17,86	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,86	40.000	40.000	30.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.926.273,09	2.931.950	2.957.200	2.950.300	2.184.900	2.124.750
Ordentliches Ergebnis	-1.356.638,64	-1.383.700	-1.355.400	-1.368.500	-1.331.900	-1.314.750
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	423.250,69	435.000	449.900	449.900	449.900	449.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	9.200	6.300	6.300	6.300	6.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.250,69	444.200	456.200	456.200	456.200	456.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423.250,69	-444.200	-456.200	-456.200	-456.200	-456.200
Teilergebnis	-1.779.889,33	-1.827.900	-1.811.600	-1.824.700	-1.788.100	-1.770.950



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141000 Zuweisung für einen Verfügungsfond (ISEK)	0,00	7.850	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6141150 Zuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekzeptes	0,00	26.000	26.000	0	19.500	0	0
6141180 Zuweisungen ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdenhausen"	0,00	0	14.000	0	70.000	0	0
6143000 Zuwendung des NWL für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.850	91.100	0	95.600	6.100	6.100
6321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	460,00	600	600	0	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	600	600	0	600	600	600
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	2.216,79	500	500	0	500	500	500
6461200 Einnahmen aus Werbung	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.216,79	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6485100 Erstattung von Stromkosten	555,54	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.655,52	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	6.436,18	6.300	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.647,24	6.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.324,03	47.450	98.400	0	102.900	13.400	13.400
7011000 Besoldung - Beamte	8.738,71	11.300	11.600	0	11.700	11.800	11.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	92.742,65	99.100	96.250	0	97.200	98.100	99.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.238,00	6.500	6.250	0	6.400	6.500	6.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.106,32	18.800	18.300	0	18.500	18.700	18.900
- Personalauszahlungen	119.825,68	135.700	132.400	0	133.800	135.100	136.400
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.875,68	2.600	52.600	0	2.600	2.600	2.600
7221180 ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdenhausen"	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0
7221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	0	0	17.850	0
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	157.609,46	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	127.765,10	146.700	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	65.415,91	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	249.492,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	5.883,98	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291000 Maßnahmen des Verfügungsfonds(ISEK)	0,00	11.250	8.750	0	8.750	8.750	8.750
7291100 Winterdienst	45.633,88	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.676,01	670.650	656.450	0	686.450	604.300	586.450
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	5.503,81	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Transferauszahlungen	5.503,81	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	779.005,50	860.850	843.350	0	864.750	753.900	737.350
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.681,47	-813.400	-744.950	0	-761.850	-740.500	-723.950
6810000 Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund)	0,00	0	36.000	0	0	0	0
<i>6811359 ISEK- Projekt</i>	<i>3.650,00</i>	<i>49.500</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
101210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK- Projekt)	3.650,00	49.500	5.000	0	0	0	0
<i>6811369 ISEK- Projekt</i>	<i>3.650,00</i>	<i>52.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
101210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	3.650,00	52.500	7.500	0	0	0	0
<i>6811379 ISEK- Projekt</i>	<i>3.400,00</i>	<i>70.000</i>	<i>112.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
101210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen	3.400,00	70.000	112.000	0	0	0	0
<i>6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRWam Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	27.170,00	0	0	0	0	0	0
<i>6811619 Zuschuss Land für Wegebau</i>	<i>230.212,50</i>	<i>306.950</i>	<i>76.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Z10121011 Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Taller Straße	230.212,50	306.950	76.700	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	268.082,50	528.950	237.200	0	0	0	0
<i>6881009 Beiträge</i>	<i>3.072,11</i>	<i>98.000</i>	<i>47.500</i>	<i>0</i>	<i>459.000</i>	<i>196.000</i>	<i>0</i>
108012074 KAG - Beiträge	3.072,11	98.000	47.500	0	459.000	196.000	0
<i>6881259 Beiträge</i>	<i>170.440,08</i>	<i>512.300</i>	<i>830.000</i>	<i>0</i>	<i>488.000</i>	<i>228.000</i>	<i>163.000</i>
108012043 Erschließungsbeiträge	170.440,08	512.300	830.000	0	488.000	228.000	163.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	174.712,19	610.300	877.500	0	947.000	424.000	163.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.794,69	1.139.250	1.114.700	0	947.000	424.000	163.000
<i>7821009 Auszahlungen für Grunderwerb</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
108012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852000 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	38.000	190.000	0
S09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf	0,00	0	0	0	38.000	190.000	0
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	12.094,38	43.000	0	0	0	0	0
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	12.094,38	43.000	0	0	0	0	0
7852069 Auszahlungen für Straßenbau	3.540,25	114.500	0	0	0	0	0
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	3.540,25	114.500	0	0	0	0	0
7852151 Auszahlungen für Straßenbau	24.117,29	0	0	0	0	0	0
S15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztelhaus)	24.117,29	0	0	0	0	0	0
7852153 Ausbau des Rudi-Thieme-Weges	42.254,63	0	0	0	0	0	0
7852160 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	150.000	194.500	500.000	500.000	200.000	0
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	150.000	194.500	500.000	500.000	200.000	0
					500.000	0	0
7852239 Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852279 Auszahlungen für Investitionen	4.279,49	68.000	42.000	0	35.000	10.000	10.000
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	4.279,49	68.000	42.000	0	35.000	10.000	10.000
7852399 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	0	45.000	150.000
S08012074 Straßenendausbau "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	45.000	150.000
7852510 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	306.950	0	0	0	0	0
S10012010 Geh-/Radweg Teller Straße	0,00	306.950	0	0	0	0	0
7852604 Auszahlungen für den Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	27.402,44	0	0	0	0	0	0
7852609 Auszahlungen für Straßenbau	3.528,00	50.000	959.000	50.000	50.000	0	0
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	3.528,00	50.000	959.000	50.000	50.000	0	0
					50.000	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7852920 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	50.000	0	371.000	0	0
S18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen	0,00	0	50.000	0	371.000	0	0
7852921 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	150.000	163.000	0	0	0	0
S15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II	0,00	150.000	163.000	0	0	0	0
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	8.028,00	161.000	30.000	0	270.000	150.000	150.000
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	8.028,00	161.000	30.000	0	270.000	150.000	150.000
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	16.425,34	346.800	20.000	0	0	0	0
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle", OT Talle	16.425,34	346.800	20.000	0	0	0	0
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	7.504,30	183.500	15.000	0	0	0	0
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede", OT Talle	7.504,30	183.500	15.000	0	0	0	0
7853839 ISEK- Projekt	56.000,00	0	0	0	0	0	0
I01210106 ISEK-Projekt "Platz der Begegnung", Kirchengemeinde Lüdenhausen	56.000,00	0	0	0	0	0	0
7853849 ISEK- Projekt	28,00	67.500	7.500	0	0	0	0
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	28,00	67.500	7.500	0	0	0	0
7853859 ISEK- Projekt	28,00	71.000	11.000	0	0	0	0
I01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK- Projekt)	28,00	71.000	11.000	0	0	0	0
7853869 ISEK- Projekt	0,00	100.000	160.800	0	0	0	0
I01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)	0,00	100.000	160.800	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	205.230,12	1.849.250	1.672.800	550.000	1.284.000	615.000	330.000
					550.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.230,12	1.869.250	1.692.800	550.000	1.304.000	635.000	350.000
Saldo der Investitionstätigkeit	237.564,57	-730.000	-578.100	-	-357.000	-211.000	-187.000
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-525.116,90	-1.543.400	-1.323.050	-	-1.118.850	-951.500	-910.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
I 01210106 ISEK-Projekt "Platz der Begegnung", Kirchengemeinde Lüdenhausen										
7853839 ISEK- Projekt	0	0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210106	0	0	-56,0	0,0	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	3,7	49,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,7	49,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210107	0	0	3,7	49,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
7853849 ISEK- Projekt	0	0	0,0	67,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	67,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210108	0	0	0,0	-67,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
6811369 ISEK- Projekt	0	0	3,7	52,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,7	52,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210109	0	0	3,7	52,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
7853859 ISEK- Projekt	0	0	0,0	71,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	71,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210110	0	0	0,0	-71,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen										
6811379 ISEK- Projekt	0	0	3,4	70,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,4	70,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210111	0	0	3,4	70,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)										
7853869 ISEK- Projekt	0	0	0,0	100,0	160,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	160,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210112	0	0	0,0	-100,0	-160,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 08012043 Erschließungsbeiträge										
6881259 Beiträge	0	0	170,4	512,3	830,0	0,0	488,0	228,0	163,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	170,4	512,3	830,0	0,0	488,0	228,0	163,0	0,0
Saldo I 08012043	0	0	170,4	512,3	830,0	0,0	488,0	228,0	163,0	0,0
I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen										
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 08012049	0	0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
I 08012074 KAG - Beiträge										
6881009 Beiträge	0	0	3,1	98,0	47,5	0,0	459,0	196,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,1	98,0	47,5	0,0	459,0	196,0	0,0	0,0
Saldo I 08012074	0	0	3,1	98,0	47,5	0,0	459,0	196,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)

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

S 08012074 Straßenendausbau "Knickberg", OT Westorf

7852399 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	150,0	0,0
Saldo S 08012074	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-150,0	0,0

S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

7852279 Auszahlungen für Investitionen	0	0	4,3	68,0	42,0	0,0	35,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,3	68,0	42,0	0,0	35,0	10,0	10,0	0,0
Saldo S 08012083	0	0	-4,3	-68,0	-42,0	0,0	-35,0	-10,0	-10,0	0,0

S 09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf

7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	190,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	190,0	0,0	0,0
Saldo S 09012028	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-190,0	0,0	0,0

S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen

7852049 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	12,1	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,1	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	0	0	-12,1	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852069 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	3,5	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	0	0	-3,5	-114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen

7852609 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	3,5	50,0	959,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	50,0	959,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012032	0	0	-3,5	-50,0	-959,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

S 10012010 Geh-/Radweg Taller Straße

7852510 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10012010	0	0	0,0	-307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852160 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	150,0	194,5	500,0	500,0	200,0	0,0	0,0
							(500,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	194,5	500,0	500,0	200,0	0,0	0,0
Saldo S 10121011	0	0	0,0	-150,0	-194,5	-500,0	-500,0	-200,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle

7853001 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	16,4	346,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,4	346,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	0	0	-16,4	-346,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle

7853002 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	7,5	183,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,5	183,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	0	0	-7,5	-183,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken

7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	8,0	161,0	30,0	0,0	270,0	150,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,0	161,0	30,0	0,0	270,0	150,0	150,0	0,0
Saldo S 13121010	0	0	-8,0	-161,0	-30,0	0,0	-270,0	-150,0	-150,0	0,0

S 15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II

7852921 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	150,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000010	0	0	0,0	-150,0	-163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztehaus)

7852151 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,1	0,0						
Saldo S 15000020	0	0	-24,1	0,0						

S 18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen

7852920 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	371,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	371,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 18000010	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-371,0	0,0	0,0	0,0

Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen

6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08012076	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 10121011 Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Taller Straße

6811619 Zuschuss Land für Wegebau	0	0	230,2	307,0	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	230,2	307,0	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10121011	0	0	230,2	307,0	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6810000 Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund)	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRWam Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0	0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	28,4	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852153 Ausbau des Rudi-Thieme-Weges	0	0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852604 Auszahlungen für den Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0	0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	69,7	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-41,3	-17,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	237,6	-730,0	-578,1	-550,0	-357,0	-211,0	-187,0	0,0

Stellenplanauszug	Ein.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,15	0,20		0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	1,65		1,65	1,65	1,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,80	1,85		1,85	1,85	1,85

Leistungen	Ein.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	Ein.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,47	5,91	3,17	5,25	5,33	5,33
Personalintensität	%.	3,72	3,98	3,91	3,89	5,11	5,28
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.197,56	-5.246,48	-9.436,62	-5.897,89	-5.816,90	-5.816,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-231.702,07	-232.510,56	-230.943,66	-233.996,48	-180.176,06	-175.940,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.996,57	-4.056,34	-5.077,46	-4.714,79	-4.704,23	-4.704,23
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-121.888,53	-124.669,01	-122.500,00	-123.785,21	-121.218,31	-120.010,56
Aufwand je km Straßenlänge	€	-7.000,08	-7.054,81	-7.007,26	-7.099,89	-5.466,88	-5.338,35



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	7.432,87	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.735,13	1.300	5.850	5.250	4.850	4.700
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.153,62	2.100	2.100	2.000	900	900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.321,62	19.400	19.950	19.250	17.750	17.600
4321120 Friedhofsgebühren	132.884,41	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321150 Grabnutzungsgebühren	102.298,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.182,41	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4461000 Sonstige Einnahmen	4.141,36	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141,36	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.217,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.481,12	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.739,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.393,53	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	105.705,29	96.200	101.300	98.500	95.200	91.900
4591250 Centabsplittung Anbu	2,07	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	107.100,89	97.500	102.700	99.900	96.600	93.300
Ordentliche Erträge	362.486,19	252.500	257.750	254.250	249.450	246.000
5011000 Besoldung - Beamte	3.138,73	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	48.253,71	49.600	50.750	51.200	51.600	52.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.073,75	3.300	3.150	3.200	3.200	3.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.565,54	10.000	10.050	10.200	10.300	10.400
- Personalaufwendungen	64.031,73	66.100	67.250	67.900	68.400	68.900
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	10.873,45	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.559,01	36.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	1.693,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	63.910,33	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	41.326,77	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	112,18	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5241000 Bewirtschaftungskosten	15.974,09	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.448,93	224.500	248.800	248.800	248.800	248.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.468,91	70.000	70.650	68.200	66.400	65.550



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Bilanzielle Abschreibungen	71.468,91	70.000	70.650	68.200	66.400	65.550
5422000 Mieten und Pachten	4.705,17	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
5431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen	28,00	75.000	60.000	35.000	20.000	10.000
5431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	2,07	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.735,24	85.500	80.500	55.500	31.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	298.684,81	446.100	467.200	440.400	414.600	404.250
Ordentliches Ergebnis	63.801,38	-193.600	-209.450	-186.150	-165.150	-158.250
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	189.001,12	185.000	213.700	213.700	213.700	213.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.001,12	197.500	221.700	221.700	221.700	221.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.001,12	-197.500	-221.700	-221.700	-221.700	-221.700
Teilergebnis	-125.199,74	-391.100	-431.150	-407.850	-386.850	-379.950



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	521,80	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521,80	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6321120 Friedhofsgebühren	135.588,77	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	108.644,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.232,77	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
6461000 Sonstige Einnahmen	3.716,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	2.217,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.574,21	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.833,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.304,06	246.100	242.100	0	242.100	242.100	242.100
7011000 Besoldung - Beamte	3.138,73	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	46.931,72	49.600	50.750	0	51.200	51.600	52.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.016,18	3.300	3.150	0	3.200	3.200	3.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.711,52	10.000	10.050	0	10.200	10.300	10.400
- Personalauszahlungen	59.798,15	66.100	67.250	0	67.900	68.400	68.900
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	9.067,15	24.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.102,24	4.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	4.698,12	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	59.602,42	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	44.016,53	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	112,18	2.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7241000 Bewirtschaftungskosten	16.945,69	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.544,33	192.000	248.800	0	248.800	248.800	248.800
7422000 Mieten und Pachten	6.997,75	6.500	6.500	0	6.500	7.000	7.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
7431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen	1.446,36	75.000	60.000	0	35.000	20.000	10.000
7431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	10.274,21	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.718,32	81.500	76.500	0	51.500	27.000	17.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.060,80	339.600	392.550	0	368.200	344.200	334.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.243,26	-93.500	-150.450	0	-126.100	-102.100	-92.600
7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
S15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	0	135.000
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	0	135.000
7852780 Auszahlungen für Investitionen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	7.862,45	0	0	0	0	0	0
I09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen	7.862,45	0	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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.862,45	35.000	30.000	0	32.000	5.000	140.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	4.856,07	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.856,07	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.718,52	48.000	39.000	0	41.000	14.000	149.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.718,52	-48.000	-39.000	0	-41.000	-14.000	-149.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.524,74	-141.500	-189.450	0	-167.100	-116.100	-241.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,0	135,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Saldo I 08013004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0

I 08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen

7852780 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08013111	0	0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen

7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,9	0,0						
Saldo I 09013037	0	0	-7,9	0,0						



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

S 15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten

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

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	4,9	9,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	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	4,9	28,0	24,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,9	-28,0	-24,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12,7	-48,0	-39,0	0,0	-41,0	-14,0	-149,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der kommunalen Friedhöfe	Anz.	13	13	13	13	13	13
Gewässerlänge	km	221	221	221	221	221	221
Öffentliche Grünflächen	qm	88.619	208.763	88.619	88.619	88.619	88.619
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.	145	150	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	97	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	7,99	6,72	5,79	5,85	6,03	6,07
Personalintensität	%	23,09	15,83	17,37	19,80	21,70	23,08
Personalintensität	%	8,01	6,86	6,51	6,57	6,57	6,57
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.401,02	-22.309,86	-26.866,20	-26.834,51	-26.147,89	-26.095,07
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.730,13	-17.570,42	-16.295,77	-14.436,62	-13.306,34	-12.630,28
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.361,10	-5.443,66	-5.352,11	-5.355,63	-5.355,63	-5.355,63



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	6.558,29	-5.802,82	-9.707,75	-9.915,49	-9.489,44	-9.679,58
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.052,11	-16.295,77	-15.302,82	-13.450,70	-12.397,89	-11.721,83
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.361,10	-5.443,66	-5.352,11	-5.355,63	-5.355,63	-5.355,63
Aufwand je km Gewässer	€	-750,46	-1.128,96	-1.047,06	-927,60	-854,98	-811,54
Saldo je Bestattungsfall	€	639,50	-549,33	-919,00	-938,67	-898,33	-916,33



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	64.451,25	65.000	50.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.451,25	65.000	50.000	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	6,95	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,95	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	64.458,20	65.100	50.100	100	100	100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	6.074,36	9.800	14.700	14.800	14.900	15.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	216,40	600	800	800	800	800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.508,15	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	7.798,91	12.700	18.800	18.900	19.000	19.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	1.999,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	278.170,00	97.000	100.000	0	0	0
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	4.901,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	6.286,35	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	289.357,35	108.000	109.000	9.000	9.000	9.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.450	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.450	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	299.156,02	124.700	138.250	35.900	36.000	36.100
Ordentliches Ergebnis	-234.697,82	-59.600	-88.150	-35.800	-35.900	-36.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	14.155,12	13.300	15.400	15.400	15.400	15.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.155,12	13.700	17.100	17.100	17.100	17.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.155,12	-13.700	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
Teilergebnis	-248.852,94	-73.300	-105.250	-52.900	-53.000	-53.100



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	64.451,25	65.000	50.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.451,25	65.000	50.000	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	6,95	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,95	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.458,20	65.100	50.100	0	100	100	100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.540,88	9.800	14.700	0	14.800	14.900	15.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	89,43	600	800	0	800	800	800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.486,73	2.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Personalauszahlungen	6.117,04	12.700	18.800	0	18.900	19.000	19.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	1.412,14	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,14	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	170.136,00	97.000	100.000	0	0	0	0
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	9.492,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	5.050,41	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	184.678,88	108.000	109.000	0	9.000	9.000	9.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.450	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	7.450	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.208,06	124.700	138.250	0	35.900	36.000	36.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.749,86	-59.600	-88.150	0	-35.800	-35.900	-36.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.749,86	-59.600	-88.150	0	-35.800	-35.900	-36.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.010	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	11	10	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	2,70	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	26,03	35,18	38,56	40,73	40,86	40,99
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.119,02	-2.542,25	-3.433,10	-3.267,61	-3.274,65	-3.281,69
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.040,34	-7.204,23	-7.507,04	-464,79	-464,79	-464,79
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.118,53	-2.535,21	-3.426,06	-3.260,56	-3.267,61	-3.274,65
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-15.481,94	-2.626,76	-3.985,92	-464,79	-464,79	-464,79



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4011000 Grundsteuer A	122.229,18	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4012000 Grundsteuer B	1.972.008,48	2.083.700	2.088.800	2.088.800	2.088.800	2.088.800
4013000 Gewerbesteuer	3.578.602,61	3.500.000	3.600.000	3.776.400	3.889.700	4.002.500
4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen	185,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.905.763,07	5.208.000	5.401.100	5.698.200	6.028.700	6.378.400
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	436.137,69	550.000	577.900	562.900	576.400	590.800
4031000 Vergnügungssteuer	27.205,49	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4032000 Hundesteuer	81.656,22	83.000	81.800	81.800	81.800	81.800
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	473.552,73	498.600	513.500	529.400	548.500	567.700
4051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.379,36	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.608.719,83	12.095.700	12.435.500	12.909.900	13.386.300	13.882.400
4111000 Schlüsselzuweisungen	5.034.564,00	4.779.800	6.050.450	6.262.200	6.644.200	7.248.800
4141000 Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	16.620,26	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051.184,26	4.779.800	6.050.450	6.262.200	6.644.200	7.248.800
4311250 Verwaltungsgebühren	73,50	0	0	0	0	0
4311400 Vollstreckungsgebühren	20.548,08	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.621,58	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	129,65	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,65	100	100	100	100	100
4511000 Konzessionsabgaben	315.122,74	400.000	372.000	372.000	372.000	372.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	29.243,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.330,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	352.695,89	433.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Ordentliche Erträge	17.033.351,21	17.328.600	18.912.050	19.598.200	20.456.600	21.557.300
5341000 Gewerbesteuerumlage	246.083,90	276.600	284.500	298.400	307.400	316.300
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	239.052,93	264.700	268.200	281.400	0	0
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	161.358,00	161.000	243.600	165.700	165.700	165.700
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.486.728,12	6.749.830	6.705.000	6.772.100	6.839.800	6.908.200
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.469.038,12	3.623.200	3.605.000	3.641.100	3.677.500	3.714.300
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	54.710,24	56.000	57.000	57.600	58.200	58.800
5372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	75.829,31	0	0	0	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	45.000	98.700	0	0	0
- Transferaufwendungen	10.732.800,62	11.176.330	11.262.000	11.216.300	11.048.600	11.163.300



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	321,14	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	10.733.121,76	11.176.330	11.262.000	11.216.300	11.048.600	11.163.300
Ordentliches Ergebnis	6.300.229,45	6.152.270	7.650.050	8.381.900	9.408.000	10.394.000
4614000 Zinserträge vom sonstigen öffeSonstige allgemeine Finanzwirt	11.013,05	0	0	0	0	0
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.087,50	800	2.000	2.000	2.000	2.000
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	0,00	50	0	0	0	0
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	1.000	900	900	900	900
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	76,20	100	100	100	100	100
4651230 Dividenden PhotovoltaikSonstige allgemeine Finanzwirt	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	24.952,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-7.372,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	31.254,03	22.450	24.000	24.000	24.000	24.000
5511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	200	200	200
5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	370.424,27	408.000	396.000	457.600	466.200	478.700
5517100 Zinsen für Kassenkredite	24.397,41	29.000	11.000	15.000	19.000	25.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	913,66	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	395.867,38	437.700	407.700	473.300	485.900	504.400
Finanzergebnis	-364.613,35	-415.250	-383.700	-449.300	-461.900	-480.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.935.616,10	5.737.020	7.266.350	7.932.600	8.946.100	9.913.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
Teilergebnis	5.935.616,10	5.737.020	7.255.250	7.921.500	8.935.000	9.902.500



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6011000 Grundsteuer A	123.286,60	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
6012000 Grundsteuer B	1.984.741,18	2.083.700	2.088.800	0	2.088.800	2.088.800	2.088.800
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	322,30	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.412.432,53	3.500.000	3.600.000	0	3.776.400	3.889.700	4.002.500
6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen	79,08	0	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen	175,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.905.763,07	5.208.000	5.401.100	0	5.698.200	6.028.700	6.378.400
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	436.137,69	550.000	577.900	0	562.900	576.400	590.800
6031000 Vergnügungssteuer	29.182,76	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6032000 Hundesteuer	79.573,94	83.000	81.800	0	81.800	81.800	81.800
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	473.552,73	498.600	513.500	0	529.400	548.500	567.700
6051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.379,36	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.456.626,24	12.095.700	12.435.500	0	12.909.900	13.386.300	13.882.400
6111000 Schlüsselzuweisungen	5.034.564,00	4.779.800	6.050.450	0	6.262.200	6.644.200	7.248.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.034.564,00	4.779.800	6.050.450	0	6.262.200	6.644.200	7.248.800
6311250 Verwaltungsgebühren	73,50	0	0	0	0	0	0
6311400 Vollstreckungsgebühren	21.714,55	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.788,05	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	129,65	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,65	100	100	0	100	100	100
6511000 Konzessionsabgaben	404.268,33	400.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-53.350,37	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	27.966,32	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	382.634,28	433.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
6614000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Sonstige allgemeine Finanzwirt	11.013,05	0	0	0	0	0	0
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	151,00	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	277,57	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	0,00	50	0	0	0	0	0
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	945,87	1.000	900	0	900	900	900
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	76,20	100	100	0	100	100	100
6651230 Dividenden Photovoltaik Sonstige allgemeine Finanzwirt	500,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	8.049,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-7.241,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.771,88	22.450	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.909.514,10	17.351.050	18.936.050	0	19.622.200	20.480.600	21.581.300
7511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	340.108,21	408.000	396.000	0	457.600	466.200	478.700
7517100 Zinsen für Kassenkredite	24.397,41	29.000	11.000	0	15.000	19.000	25.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	954,16	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	365.591,82	437.700	407.700	0	473.300	485.900	504.400
7341000 Gewerbesteuerumlage	246.083,90	276.600	284.500	0	298.400	307.400	316.300
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	239.052,93	264.700	268.200	0	281.400	0	0
7342400 Einheitslastenabrechnung	35.652,39	47.400	98.700	0	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	161.358,00	161.000	243.600	0	165.700	165.700	165.700
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.486.728,12	6.749.830	6.705.000	0	6.772.100	6.839.800	6.908.200
7372200 Kreisumlage (Jugendamtumlage)	3.469.038,12	3.623.200	3.605.000	0	3.641.100	3.677.500	3.714.300
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	54.710,24	56.000	57.000	0	57.600	58.200	58.800
7372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	75.829,31	0	0	0	0	0	0
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.768.453,01	11.223.730	11.262.000	0	11.216.300	11.048.600	11.163.300
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	312,29	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	-109.927,42	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-109.615,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.024.429,70	11.661.430	11.669.700	0	11.689.600	11.534.500	11.667.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.885.084,40	5.689.620	7.266.350	0	7.932.600	8.946.100	9.913.600
6811019 <i>Investitionspauschale</i>	1.100.682,71	1.150.500	1.352.100	0	1.352.100	1.352.100	1.352.100
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	1.100.682,71	1.150.500	1.352.100	0	1.352.100	1.352.100	1.352.100
6811029 <i>Schulpauschale</i>	263.375,00	247.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Z08016111 Schulpauschale	263.375,00	247.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6811039 <i>Sportstättenpauschale</i>	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6811059 <i>Belastungsausgleich Inklusion</i>	16.620,26	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	16.620,26	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
6811610 <i>Einzahlung aus Zuwendungen</i>	0,00	807.000	1.089.600	0	0	0	0
Z16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)	0,00	807.000	1.089.600	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.420.677,97	2.261.500	2.818.300	0	1.728.700	1.728.700	1.728.700



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	13.198,47	13.200	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	2.045,19	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.243,66	15.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.921,63	2.276.700	2.820.000	0	1.730.400	1.730.400	1.730.400
Saldo der Investitionstätigkeit	1.435.921,63	2.276.700	2.820.000	0	1.730.400	1.730.400	1.730.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.321.006,03	7.966.320	10.086.350	0	9.663.000	10.676.500	11.644.000
6926310 Einzahlung aus Krediten für Investitionen (Versicherungen)	160.000,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	6.954.300	4.463.900	0	3.747.250	805.000	1.349.500
6927301 Einzahlung aus Krediten für Investitionen (NRW.BANK Gute Schule 2020)	0,00	136.100	136.100	0	136.100	136.100	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
6937101 Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (NRW.Bank Gute Schule 2020)	0,00	136.100	136.100	0	136.100	136.100	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.660.000,00	7.228.500	4.738.100	0	4.021.450	1.079.200	1.351.500
7921950 Tilgung von Krediten an Land	2.112,66	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7927950 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	400.701,92	445.000	465.000	0	526.850	565.300	578.750
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	29.400,00	29.400	29.400	0	22.000	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.932.214,58	476.600	496.600	0	551.050	567.500	580.950
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-272.214,58	6.751.900	4.241.500	0	3.470.400	511.700	770.550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.048.791,45	14.718.220	14.327.850	0	13.133.400	11.188.200	12.414.550

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG

6811019 Investitionspauschale	0	0	1.100,7	1.150,5	1.352,1	0,0	1.352,1	1.352,1	1.352,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.100,7	1.150,5	1.352,1	0,0	1.352,1	1.352,1	1.352,1	0,0
Saldo Z 08016110	0	0	1.100,7	1.150,5	1.352,1	0,0	1.352,1	1.352,1	1.352,1	0,0

Z 08016111 Schulpauschale

6811029 Schulpauschale	0	0	263,4	247,4	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	263,4	247,4	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo Z 08016111	0	0	263,4	247,4	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 08016112 Sportstättenpauschale

6811039 Sportstättenpauschale	0	0	40,0	40,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,0	40,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo Z 08016112	0	0	40,0	40,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0

Z 08016114 Belastungsausgleich Inklusion

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

Z 16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)

6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	0,0	807,0	1.089,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	807,0	1.089,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 16000010	0	0	0,0	807,0	1.089,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	0	0	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	2,0	2,0	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,2	15,2	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	15,2	15,2	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.435,9	2.276,7	2.820,0	0,0	1.730,4	1.730,4	1.730,4	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	629	650	650	650	650	650
Durchschnittsverzinsung	Anz.	3,2	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	6.099	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.256	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	7	4	4	4	4	4
Anzahl Automaten	Anz.	16	16	16	16	116	16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	€	-28.020,97	-30.823,94	-28.711,27	-33.330,99	-34.218,31	-35.521,13
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-759.091,92	-787.065,49	-793.880,28	-790.661,97	-778.852,11	-786.929,58



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	266,38	1.422,54	1.852,11	-2.767,61	-3.654,93	-4.957,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	420.512,17	404.173,94	510.771,13	562.309,86	634.570,42	704.007,04

4.5 Haushaltsvermerke

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 Verdienstaussfall 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.921,60	0	2.900	2.900	700	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921,60	0	2.900	2.900	700	0
Ordentliche Erträge	2.921,60	0	2.900	2.900	700	0
5011000 Besoldung - Beamte	95.545,84	98.300	100.800	101.800	102.800	103.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.519,22	39.400	40.450	40.900	41.300	41.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.403,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.642,80	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
- Personalaufwendungen	143.111,09	148.400	152.150	153.700	155.200	156.700
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	449,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Repräsentationen	1.452,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	846,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.427,44	0	3.450	3.450	3.450	3.450
- Bilanzielle Abschreibungen	3.427,44	0	3.450	3.450	3.450	3.450
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	120.337,09	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5491100 Verfügungsmittel BM	2.987,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.656,84	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
Ordentliche Aufwendungen	282.943,36	290.800	298.000	299.550	301.050	302.550
Ordentliches Ergebnis	-280.021,76	-290.800	-295.100	-296.650	-300.350	-302.550
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.021,76	-290.800	-295.100	-296.650	-300.350	-302.550
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	15.000	10.100	10.100	10.100	10.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	10.100	10.100	10.100	10.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Teilergebnis	-280.021,76	-305.800	-305.200	-306.750	-310.450	-312.650



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7011000 Besoldung - Beamte	95.545,84	98.300	100.800	0	101.800	102.800	103.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.519,22	39.400	40.450	0	40.900	41.300	41.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	-22.078,70	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.642,80	8.100	8.300	0	8.400	8.500	8.600
- Personalauszahlungen	118.629,16	148.400	152.150	0	153.700	155.200	156.700
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	449,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Repräsentationen	1.517,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.042,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	120.625,30	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7491100 Verfügungsmittel BM	3.017,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	133.975,05	138.400	138.400	0	138.400	138.400	138.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.613,20	290.800	294.550	0	296.100	297.600	299.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.613,20	-290.800	-294.550	0	-296.100	-297.600	-299.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-255.613,20	-290.800	-294.550	0	-296.100	-297.600	-299.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	56	45	56	56	56	56
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	36	46	40	40	40	40
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	76	89	75	75	75	75

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	50,58	48,53	49,38	49,64	49,88	50,12
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.011,55	-21.535,21	-21.697,18	-21.806,34	-21.911,97	-22.017,61
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.804,92	-21.535,21	-21.492,96	-21.602,11	-21.862,68	-22.017,61



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4461000 Sonstige Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.683,68	14.700	14.450	14.600	14.700	14.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	940,94	1.000	950	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.839,19	2.900	2.850	2.900	2.900	2.900
- Personalaufwendungen	18.463,81	18.600	18.250	18.500	18.600	18.700
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	924,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	19.388,04	21.100	20.750	21.000	21.100	21.200
Ordentliches Ergebnis	-19.388,04	-20.100	-19.750	-20.000	-20.100	-20.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.100	700	700	700	700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	700	700	700	700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-700	-700	-700	-700
Teilergebnis	-19.388,04	-21.200	-20.450	-20.700	-20.800	-20.900



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6461000 Sonstige Einnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.683,68	14.700	14.450	0	14.600	14.700	14.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	349,27	1.000	950	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.839,19	2.900	2.850	0	2.900	2.900	2.900
- Personalauszahlungen	17.872,14	18.600	18.250	0	18.500	18.600	18.700
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	849,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.721,37	21.100	20.750	0	21.000	21.100	21.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.721,37	-20.100	-19.750	0	-20.000	-20.100	-20.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.721,37	-20.100	-19.750	0	-20.000	-20.100	-20.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl Frauen	Anz.	61	59	61	61	61	61
Anzahl Beschäftigte	Anz.	111	112	111	111	111	111

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Frauenquote Beschäftigte	%.	55	53	55	55	55	55
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	1,80	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80
Personalintensität	%.	95,23	83,78	85,08	85,25	85,32	85,39
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.371,25	-1.563,38	-1.510,56	-1.528,17	-1.535,21	-1.542,25
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.371,25	-1.492,96	-1.440,14	-1.457,75	-1.464,79	-1.471,83



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
 Dienstvereinbarungen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.949,07	5.400	10.400	10.400	10.400	10.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.949,07	5.400	10.400	10.400	10.400	10.300
4461000 Sonstige Einnahmen	5.560,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461100 Erstattung von Fernsprechggebühren	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4481000 Kostenerstattung/-umlagen Land	15.986,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.986,00	0	0	0	0	0
4591000 Erstattung des Anteils an der d-NRW Besitz GmbH & Co. KG	0,00	1.000	0	0	0	0
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	7.646,79	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	1,65	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.648,44	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	36.143,91	8.100	12.100	12.100	12.100	12.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	44.923,00	47.500	48.300	48.800	49.300	49.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.956,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.134,49	9.700	9.900	10.000	10.100	10.200
- Personalaufwendungen	57.013,52	60.300	61.300	61.900	62.500	63.100
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	7.652,10	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.652,10	8.800	7.250	7.250	7.250	7.250
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.948,96	5.400	7.450	7.450	7.450	7.450
- Bilanzielle Abschreibungen	6.948,96	5.400	7.450	7.450	7.450	7.450
5422001 Leasingkosten	2.448,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 Beitritt zu der d-NRW AÖR	0,00	1.000	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.740,13	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010 Geschäftsaufwand	146.810,87	150.000	150.000	150.000	155.000	155.000
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.708,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,65	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.844,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499100 Aufwendungen für Beiträge	161.256,18	162.000	163.000	164.000	165.000	166.000
5499150 Aufwendungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	6.292,36	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.101,81	354.500	335.500	336.500	342.500	343.500
Ordentliche Aufwendungen	406.716,39	429.000	411.500	413.100	419.700	421.300
Ordentliches Ergebnis	-370.572,48	-420.900	-399.400	-401.000	-407.600	-409.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.372,26	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	8.200	4.800	4.800	4.800	4.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372,26	9.700	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.372,26	-9.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Teilergebnis	-371.944,74	-430.600	-407.900	-409.500	-416.100	-417.800



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6461000 Sonstige Einnahmen	887,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,58	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6591000 Erstattung des Anteils an derd-NRW Besitz GmbH & Co. KG	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	7.646,79	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.646,79	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.534,37	2.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	44.923,00	47.500	48.300	0	48.800	49.300	49.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.088,49	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.134,49	9.700	9.900	0	10.000	10.100	10.200
- Personalauszahlungen	55.145,98	60.300	61.300	0	61.900	62.500	63.100
7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	7.238,45	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238,45	8.800	7.250	0	7.250	7.250	7.250
7422001 Leasingkosten	2.257,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429000 Beitritt zu der d-NRW AÖR	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.129,89	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	137.283,09	150.000	150.000	0	150.000	155.000	155.000
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.700,72	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7499100 Auszahlungen für Beiträge	163.558,17	162.000	163.000	0	164.000	165.000	166.000
7499150 Auszahlungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	6.987,09	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	331.916,83	351.500	332.500	0	333.500	339.500	340.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.301,26	420.600	401.050	0	402.650	409.250	410.850
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.766,89	-417.900	-399.350	0	-400.950	-407.550	-409.150
6812100 Investitionszuwendungen vom Kreis Lippe	0,00	0	12.500	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	12.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
7831049 Beschaffungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	3.261,81	30.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	329,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.591,53	33.000	41.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.591,53	33.000	41.000	0	13.000	13.000	13.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.591,53	-33.000	-28.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-389.358,42	-450.900	-427.850	0	-413.950	-420.550	-422.150

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen

7831049 Beschaffungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01003014	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6812100 Investitionszuwendungen vom Kreis Lippe	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	3,3	30,0	13,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,6	33,0	16,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,6	-33,0	-3,5	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,6	-33,0	-28,5	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,64	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	13,97	13,75	14,60	14,68	14,60	14,68
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-28.862,62	-30.894,37	-29.577,46	-29.690,14	-30.154,93	-30.267,61
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-26.306,30	-30.323,94	-28.725,35	-28.838,03	-29.302,82	-29.422,54



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	768,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768,00	0	0	0	0	0
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	24.586,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	98.072,88	80.000	32.000	23.000	15.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.659,35	104.000	56.000	47.000	39.000	31.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	130.400	125.900	128.500	131.150	133.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.400	125.900	128.500	131.150	133.500
Ordentliche Erträge	123.427,35	234.400	181.900	175.500	170.150	164.500
5011000 Besoldung - Beamte	1.324,74	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	100.457,31	92.900	98.300	99.300	100.300	101.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.886,90	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.150,12	16.700	17.200	17.400	17.600	17.800
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.296,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.815,59	59.400	60.400	63.500	68.800	72.900
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.906,73	15.300	16.500	17.550	18.850	20.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Personalaufwendungen	137.392,75	220.000	228.200	233.650	241.550	248.100
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	348.051,87	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	96.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsaufwendungen	444.051,87	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	15.401,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5431002 Reise- und Umzugskosten	15.103,36	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.103,36	10.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen	611.949,08	640.800	653.000	658.450	666.350	672.900
Ordentliches Ergebnis	-488.521,73	-406.400	-471.100	-482.950	-496.200	-508.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	15.000	13.400	13.400	13.400	13.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	13.400	13.400	13.400	13.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
Teilergebnis	-488.521,73	-421.400	-484.500	-496.350	-509.600	-521.800



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	768,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768,00	0	0	0	0	0	0
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	24.571,20	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	88.623,93	80.000	32.000	0	23.000	15.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.195,13	104.000	56.000	0	47.000	39.000	31.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.963,13	104.000	56.000	0	47.000	39.000	31.000
7011000 Besoldung - Beamte	2.221,79	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	135.279,86	98.000	103.300	0	104.300	105.300	106.400
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl. Beschäftigte	56,74	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.485,88	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	26.747,74	16.700	17.200	0	17.400	17.600	17.800
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.296,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	194.088,01	140.400	146.300	0	147.600	148.900	150.300
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	304.788,78	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	2.360,33	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	14.812,79	15.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	96.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsauszahlungen	477.961,90	468.400	470.200	0	470.200	470.200	470.200
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	15.233,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.233,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	0	100	100	100
7431002 Reise- und Umzugskosten	15.567,50	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.567,50	10.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.850,61	639.600	651.300	0	652.600	653.900	655.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.887,48	-535.600	-595.300	0	-605.600	-614.900	-624.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-588.887,48	-535.600	-595.300	0	-605.600	-614.900	-624.300



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,89	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,99	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Männer	Anz.	50	52	50	50	50	50
Anzahl Frauen	Anz.	61	60	61	61	61	61
Summe Mitarbeiter	Anz.	0	112	112	112	112	0
Durchschnittsalter	Jahre	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	2	1	1	1	1	1
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	11	11	10	10	10	10
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	60	60	60	60	60	60
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	51	52	51	51	51	51

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	55	54	55	55	55	55
Personalintensität	%.	22,45	33,55	34,24	34,78	35,54	36,15
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-43.280,93	-46.183,10	-46.929,58	-47.313,38	-47.869,72	-48.330,99
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-34.551,36	-29.676,06	-34.119,72	-34.954,23	-35.887,32	-36.746,48
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	0,00	-5.855,36	-5.950,00	-5.998,66	-6.069,20	0,00



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, Gewerbesteuergesetz
 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	298.596,97	408.700	424.000	428.200	432.500	436.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	20.333,88	26.400	27.200	27.500	27.800	28.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	58.654,91	80.400	84.150	85.000	85.900	86.800
- Personalaufwendungen	377.585,76	515.500	535.350	540.700	546.200	551.700
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	421,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen	378.007,16	543.500	563.350	568.700	574.200	579.700
Ordentliches Ergebnis	-378.007,16	-543.500	-563.350	-568.700	-574.200	-579.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	118.000	100.100	100.100	100.100	100.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.000	100.100	100.100	100.100	100.100



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-118.000	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
Teilergebnis	-378.007,16	-661.500	-663.450	-668.800	-674.300	-679.800



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	298.596,97	408.700	424.000	0	428.200	432.500	436.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.497,23	26.400	27.200	0	27.500	27.800	28.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	58.654,91	80.400	84.150	0	85.000	85.900	86.800
- Personalauszahlungen	365.749,11	515.500	535.350	0	540.700	546.200	551.700
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	18.985,87	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.985,87	65.000	65.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.734,98	580.500	600.350	0	553.700	559.200	564.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.734,98	-580.500	-600.350	0	-553.700	-559.200	-564.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.734,98	-580.500	-600.350	0	-553.700	-559.200	-564.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	7,10	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	99,89	77,93	80,69	80,85	81,00	81,16
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.735,07	-46.584,51	-46.721,83	-47.098,59	-47.485,92	-47.873,24
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-26.735,07	-46.584,51	-46.721,83	-47.098,59	-47.485,92	-47.873,24



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.653,26	51.500	37.100	16.700	14.800	7.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.653,26	51.500	37.100	16.700	14.800	7.200
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	165,67	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	2,54	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	168,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	64.821,47	51.500	37.100	16.700	14.800	7.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.836,53	13.900	15.500	15.700	15.900	16.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	887,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.463,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	17.188,02	17.400	19.100	19.300	19.500	19.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	65.492,73	53.000	37.700	17.000	15.100	7.450
- Bilanzielle Abschreibungen	65.492,73	53.000	37.700	17.000	15.100	7.450
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	201.676,27	245.000	257.500	257.500	257.500	257.500
- Transferaufwendungen	201.676,27	245.000	257.500	257.500	257.500	257.500
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	1.547,00	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	44.898,58	55.800	57.200	57.200	57.200	57.200
5431820 Sonstige IT- Kosten	20.528,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431870 Centabsplittung Anbu	2,54	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	2.087,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.064,88	83.800	85.200	85.200	85.200	85.200
Ordentliche Aufwendungen	353.421,90	399.200	399.500	379.000	377.300	369.850
Ordentliches Ergebnis	-288.600,43	-347.700	-362.400	-362.300	-362.500	-362.650
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	407.300	356.600	356.600	356.600	356.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	407.300	356.600	356.600	356.600	356.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	404.800	354.700	354.700	354.700	354.700
Teilergebnis	-288.600,43	57.100	-7.700	-7.600	-7.800	-7.950



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.836,53	13.900	15.500	0	15.700	15.900	16.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	-796,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.463,73	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Personalauszahlungen	15.504,07	17.400	19.100	0	19.300	19.500	19.700
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	221.634,69	245.000	257.500	0	257.500	257.500	257.500
- Transferauszahlungen	221.634,69	245.000	257.500	0	257.500	257.500	257.500
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	1.547,00	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	46.592,99	55.800	57.200	0	57.200	57.200	57.200
7431820 Sonstige IT- Kosten	20.711,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.851,00	80.800	82.200	0	82.200	82.200	82.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.989,76	343.200	358.800	0	359.000	359.200	359.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.989,76	-343.200	-358.800	0	-359.000	-359.200	-359.400
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	65.452,19	62.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7831390 Erwerb von Lizenzen	350,61	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.989,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	67.792,68	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.792,68	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-67.792,68	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-373.782,44	-416.200	-431.800	0	-432.000	-432.200	-432.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	65,5	62,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen	0	0	0,4	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	2,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	67,8	73,0	73,0	0,0	73,0	73,0	73,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-67,8	-73,0	-73,0	0,0	-73,0	-73,0	-73,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-67,8	-73,0	-73,0	0,0	-73,0	-73,0	-73,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Clients	Anz.	180	180	180	180	180	180
Anzahl Server	Anz.	12	12	12	12	12	12
Summe Rechnersysteme	Anz.	192	192	192	192	192	192



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,86	4,33	4,76	5,07	5,14	5,30
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-24.996,24	-28.288,73	-28.267,61	-26.823,94	-26.704,23	-26.179,58
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.411,66	4.021,13	-542,25	-535,21	-549,30	-559,86
Aufwand je Rechnersystem	€	-1.840,74	-2.092,19	-2.090,62	-1.983,85	-1.975,00	-1.936,20



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4142300 Zweckgebundene Zuwendungen des Kreises Lippe - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	0	32.550	65.100	165.100	132.550
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81.357,82	81.300	81.300	76.000	73.100	73.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.357,82	81.300	113.850	141.100	238.200	205.650
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	12.605,01	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.605,01	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	42.725,25	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4421000 Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.629,95	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4461000 Sonst. Verw.-/Betriebseinnahmen	181,19	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.536,39	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	49.046,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	17.349,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.395,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	126.173,79	175.000	200.000	100.000	200.000	100.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.800,93	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	559,62	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.534,34	178.100	204.800	104.800	204.800	104.800
Ordentliche Erträge	340.429,42	340.400	399.650	326.900	524.000	391.450
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	136.842,52	144.700	215.100	248.800	250.700	220.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.817,52	9.300	11.650	11.800	11.900	12.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	27.249,17	28.700	43.300	50.100	50.500	44.500
- Personalaufwendungen	172.909,21	182.700	270.050	310.700	313.100	277.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.024,70	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	11.059,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	8.723,48	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	2.035,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	8.399,01	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211360 Auszahlungen für Projektmaßnahmen - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	0	0	0	200.000	200.000
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	15.789,02	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	128.770,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	49.096,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	12.588,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	5.966,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	92,44	100	100	100	100	100
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.546,72	220.600	227.600	222.600	422.600	422.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	177.752,22	182.000	177.700	172.400	169.500	169.500
- Bilanzielle Abschreibungen	177.752,22	182.000	177.700	172.400	169.500	169.500
5422100 Mieten und Pachten	8.009,35	10.150	10.150	8.550	7.050	7.050
5431870 Centabsplittung Anbu	0,60	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	551,00	0	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
5441050 Solidaritätszuschlag Zentrales Gebäude- und Grundst	0,00	50	50	50	50	50



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5441060 Gewerbesteuer PhotovoltaikZentrales Gebäude- und Grundst	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.560,95	10.400	10.400	8.800	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen	604.769,10	595.700	685.750	714.500	912.500	876.600
Ordentliches Ergebnis	-264.339,68	-255.300	-286.100	-387.600	-388.500	-485.150
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261,72	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261,72	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	22.476,86	35.000	32.100	32.100	32.100	32.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.476,86	49.000	42.600	42.600	42.600	42.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.215,14	-49.000	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
Teilergebnis	-286.554,82	-304.300	-328.700	-430.200	-431.100	-527.750



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6142300 Zweckgebundene Zuwendungen des Kreises Lippe - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	0	32.550	0	65.100	165.100	132.550
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.550	0	65.100	165.100	132.550
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	13.415,01	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.415,01	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	43.226,29	38.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6421000 Einzahlungen für Erträge aus den Photovoltaikanlagen	6.472,90	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6461000 Sonst. Verw.-/Betriebseinnahmen	181,19	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.880,38	45.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.358,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	18.826,90	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.185,07	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6521000 Erstattung Umsatzsteuer vom FA	1.297,36	0	0	0	0	0	0
6521200 Steueranteile in Vergütungen	1.229,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.527,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.007,68	82.000	114.550	0	147.100	247.100	214.550
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	136.842,52	144.700	215.100	0	248.800	250.700	220.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.745,15	9.300	11.650	0	11.800	11.900	12.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	27.249,17	28.700	43.300	0	50.100	50.500	44.500
- Personalauszahlungen	166.836,84	182.700	270.050	0	310.700	313.100	277.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.881,48	11.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	37.061,62	27.500	46.500	0	35.000	10.000	10.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	2.668,38	3.000	35.000	0	63.000	3.000	3.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	2.035,13	2.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	9.346,65	105.000	55.500	0	137.000	8.000	8.000
7211360 Auszahlungen für Projektmaßnahmen - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	15.815,41	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	161.202,21	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	49.169,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.111,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	5.912,65	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	93,80	100	100	0	100	100	100
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.298,28	344.100	356.600	0	436.600	422.600	422.600
7422100 Mieten und Pachten	8.009,35	10.150	10.150	0	8.550	7.050	7.050
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	67,00	100	100	0	100	100	100
7441050 Solidaritätszuschlag KStZentrales Gebäude- und Grundst	3,35	50	50	0	50	50	50
7441060 Gewerbesteuer PhotovoltaikZentrales Gebäude- und Grundst	61,32	100	100	0	100	100	100
7441160 Vorsteuerauszahlungen	17,82	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.158,84	10.500	10.500	0	8.900	7.400	7.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.293,96	537.300	637.150	0	756.200	743.100	707.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.286,28	-455.300	-522.600	0	-609.100	-496.000	-492.650
6821109 Verkaufserlöse	100.154,42	175.000	200.000	0	100.000	200.000	100.000
108001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	100.154,42	175.000	200.000	0	100.000	200.000	100.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.154,42	175.000	200.000	0	100.000	200.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.154,42	175.000	200.000	0	100.000	200.000	100.000
7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	30.000	0	0	0	0	0
108001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7851039 Auszahlungen für Hochbau	1.153,38	0	0	0	0	0	0
A08001014 Sanierung des Multifunktionshauses Erder (LEADER- Projekt)	1.153,38	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153,38	0	0	0	0	0	0
7831260 Erwerb v. Vermögensgegenständen für die Liegenschaften über410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	551,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	551,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704,38	32.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	98.450,04	143.000	200.000	0	100.000	200.000	100.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.836,24	-312.300	-322.600	0	-509.100	-296.000	-392.650

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08001014 Sanierung des Multifunktionshauses Erder (LEADER-Projekt)

7851039 Auszahlungen für Hochbau	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
Saldo A 08001014	0	0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

6821109 Verkaufserlöse	0	0	100,2	175,0	200,0	0,0	100,0	200,0	100,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	100,2	175,0	200,0	0,0	100,0	200,0	100,0	0,0
Saldo I 08001107	0	0	100,2	175,0	200,0	0,0	100,0	200,0	100,0	0,0

I 08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten

7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	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 I 08001108	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831260 Erwerb v. Vermögensgegenständen für die Liegenschaften über 410 €	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	98,5	143,0	200,0	0,0	100,0	200,0	100,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,76	3,76		3,76	3,76	3,76
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,76	3,76		3,76	3,76	3,76

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Anzahl Gebäude	Anz.	66	66	66	66	66	66

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-6,23	-6,62	-7,15	-9,35	-9,37	-11,47
Personalintensität	%	27,57	28,34	37,08	41,04	32,78	30,16
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-44.362,82	-45.401,41	-51.292,25	-53.316,90	-67.260,56	-64.732,39
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.266,98	-21.429,58	-23.147,89	-30.295,77	-30.359,15	-37.165,49



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.385,17	40.100	63.200	55.700	53.300	47.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.385,17	40.100	63.200	55.700	53.300	47.800
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.234,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	35.065,80	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	1,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.067,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	100.687,24	43.100	66.200	58.700	56.300	50.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	603.070,07	617.800	613.300	619.400	625.600	631.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	40.159,31	39.900	39.300	39.700	40.100	40.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	123.080,09	126.600	126.150	127.400	128.700	130.000
- Personalaufwendungen	766.309,47	784.300	778.750	786.500	794.400	802.400
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	8.122,82	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	88.685,08	85.000	86.000	87.000	88.000	89.000
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	17.506,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.313,99	110.800	111.800	112.800	113.800	114.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	61.844,88	40.000	58.150	51.100	48.700	43.250
- Bilanzielle Abschreibungen	61.844,88	40.000	58.150	51.100	48.700	43.250
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	0	0
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	8.533,03	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5431870 Centabsplittung Anbu	3,56	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	4.949,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.885,75	39.500	39.500	13.100	13.100	13.100



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Aufwendungen	982.354,09	974.600	988.200	963.500	970.000	973.550
Ordentliches Ergebnis	-881.666,85	-931.500	-922.000	-904.800	-913.700	-922.750
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.135,48	1.064.400	1.206.100	1.206.100	1.206.100	1.206.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.135,48	1.064.400	1.206.100	1.206.100	1.206.100	1.206.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	129.125,85	110.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	11.000	14.600	14.600	14.600	14.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.125,85	121.000	147.600	147.600	147.600	147.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.009,63	943.400	1.058.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500
Teilergebnis	139.342,78	11.900	136.500	153.700	144.800	135.750



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.614,94	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.614,94	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.614,94	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	603.244,12	617.800	613.300	0	619.400	625.600	631.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	14.693,78	39.900	39.300	0	39.700	40.100	40.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	123.080,09	126.600	126.150	0	127.400	128.700	130.000
- Personalauszahlungen	741.017,99	784.300	778.750	0	786.500	794.400	802.400
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	10.390,25	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	87.439,10	85.000	86.000	0	87.000	88.000	89.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	19.226,08	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.055,43	110.800	111.800	0	112.800	113.800	114.800
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	0	0	0
7431720 Geschäftsauszahlungen	8.663,20	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.063,20	34.500	34.500	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	893.136,62	929.600	925.050	0	907.400	916.300	925.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.521,68	-929.100	-922.050	0	-904.400	-913.300	-922.300
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	35.065,80	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
108001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	35.065,80	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.065,80	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.065,80	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7853000 Neubau Bauhof	0,00	840.000	840.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	840.000	840.000	0	0	0	0
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	216.478,64	116.500	35.000	0	35.400	35.800	36.200
108001104 Beschaffung von Fahrzeugen	216.478,64	116.500	35.000	0	35.400	35.800	36.200
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	16.887,90	12.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	5.223,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	238.589,85	134.000	46.500	0	47.000	47.500	48.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.589,85	974.000	886.500	0	47.000	47.500	48.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-203.524,05	-973.000	-881.500	0	-42.000	-42.500	-43.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.094.045,73	-1.902.100	-1.803.550	0	-946.400	-955.800	-965.300



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen

6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	35,1	1,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	35,1	1,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08001084	0	0	35,1	1,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0

I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen

7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	216,5	116,5	35,0	0,0	35,4	35,8	36,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	216,5	116,5	35,0	0,0	35,4	35,8	36,2	0,0
Saldo I 08001104	0	0	-216,5	-116,5	-35,0	0,0	-35,4	-35,8	-36,2	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	16,9	12,5	6,5	0,0	6,6	6,7	6,8	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	5,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7853000 Neubau Bauhof	0	0	0,0	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,1	857,5	851,5	0,0	11,6	11,7	11,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-22,1	-857,5	-851,5	0,0	-11,6	-11,7	-11,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-203,5	-973,0	-881,5	0,0	-42,0	-42,5	-43,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	14,13	14,13		14,13	14,13	14,13
Mitarbeiter gesamt	Anz.	14,13	14,13		14,13	14,13	14,13

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	26.112	26.299	31.742	31.742	31.742	31.742
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	16	17	17	17	17	17

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	68,94	71,59	68,56	70,79	71,08	71,57
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-78.610,93	-77.154,93	-79.985,92	-78.246,48	-78.704,23	-78.954,23
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	9.855,21	838,03	9.612,68	10.823,94	10.197,18	9.559,86



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311100 Verwaltungsgebühren	8.381,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	15,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.396,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	100	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	2.637,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	13.000	10.000	8.000	4.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637,98	15.000	12.000	10.000	6.000	12.000
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.437,36	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437,36	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	12.471,89	25.600	20.500	18.500	14.500	20.500
5011000 Besoldung - Beamte	18.831,16	19.100	19.600	19.800	20.000	20.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	52.143,88	53.600	54.400	54.900	55.400	56.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.341,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.570,58	10.800	11.000	11.100	11.200	11.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	84.887,12	87.000	88.500	89.300	90.100	91.000
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279200 Wahlkosten	416,71	28.000	0	13.000	13.000	13.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	8.815,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	4.412,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.645,30	51.000	18.000	31.000	31.000	31.000
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	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	1.000	500	500	500	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	4.000
Ordentliche Aufwendungen	105.299,09	149.800	115.800	129.600	130.400	132.800
Ordentliches Ergebnis	-92.827,20	-124.200	-95.300	-111.100	-115.900	-112.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	20.724,17	10.000	16.600	16.600	16.600	16.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.724,17	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.724,17	-20.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Teilergebnis	-113.551,37	-144.200	-117.100	-132.900	-137.700	-134.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311100 Verwaltungsgebühren	8.445,52	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	40,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.485,52	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	2.834,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	13.000	10.000	0	8.000	4.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.834,17	15.000	12.000	0	10.000	6.000	12.000
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.029,26	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.029,26	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.348,95	25.600	20.500	0	18.500	14.500	20.500
7011000 Besoldung - Beamte	18.831,16	19.100	19.600	0	19.800	20.000	20.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	52.143,88	53.600	54.400	0	54.900	55.400	56.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.138,78	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.570,58	10.800	11.000	0	11.100	11.200	11.300
- Personalauszahlungen	82.684,40	87.000	88.500	0	89.300	90.100	91.000
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279200 Wahlkosten	83,34	28.000	0	0	13.000	13.000	13.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	9.753,47	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	4.631,56	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.468,37	51.000	18.000	0	31.000	31.000	31.000
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	0,00	1.000	500	0	500	500	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.152,77	143.000	109.000	0	122.800	123.600	126.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.803,82	-117.400	-88.500	0	-104.300	-109.100	-105.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.803,82	-117.400	-88.500	0	-104.300	-109.100	-105.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	7	3	3	3	3	3
Anzahl der Hunde	Anz.	1.349	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	67,36	51,24	64,32	58,98	59,20	58,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.913,17	-11.957,75	-9.690,14	-10.661,97	-10.718,31	-10.887,32
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.031,08	-10.154,93	-8.246,48	-9.359,15	-9.697,18	-9.443,66



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

Melderechtliche Angelegenheiten
 Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
 Bereitstellung von Auskunfts-, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311120 Verwaltungsgebühren	72.158,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.158,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	72.158,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5011000 Besoldung - Beamte	3.138,44	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	77.517,78	83.600	86.350	87.200	88.100	89.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.951,58	5.500	5.550	5.600	5.700	5.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.746,82	17.100	17.700	17.900	18.100	18.300
- Personalaufwendungen	101.354,62	109.400	112.900	114.000	115.200	116.400
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	47.337,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.337,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen	148.692,57	154.400	157.900	159.000	160.200	161.400
Ordentliches Ergebnis	-76.534,08	-79.400	-82.900	-84.000	-85.200	-86.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	30.000	29.700	29.700	29.700	29.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	29.700	29.700	29.700	29.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
Teilergebnis	-76.534,08	-109.400	-112.600	-113.700	-114.900	-116.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311120 Verwaltungsgebühren	67.486,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.486,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.486,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7011000 Besoldung - Beamte	3.138,44	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	77.517,78	83.600	86.350	0	87.200	88.100	89.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.700,34	5.500	5.550	0	5.600	5.700	5.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.746,82	17.100	17.700	0	17.900	18.100	18.300
- Personalauszahlungen	98.103,38	109.400	112.900	0	114.000	115.200	116.400
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	46.945,13	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.945,13	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.048,51	154.400	157.900	0	159.000	160.200	161.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.562,22	-79.400	-82.900	0	-84.000	-85.200	-86.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.562,22	-79.400	-82.900	0	-84.000	-85.200	-86.400

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.391	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	524	600	650	650	650	650
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Gewerbebeanmeldungen	Anz.	98	75	100	100	100	100
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	100	80	100	100	100	100
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	24	10	25	25	25	25
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	30	30	30	30	30	30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	68,16	59,33	60,18	60,41	60,66	60,91
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-10.516,48	-12.985,92	-13.211,27	-13.288,73	-13.373,24	-13.457,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.412,98	-7.704,23	-7.929,58	-8.007,04	-8.091,55	-8.176,06



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 Verwaltungsgebühren	10.870,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.870,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	970,00	500	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	500	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	11.840,73	12.500	12.100	12.100	12.100	12.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.618,98	28.100	30.750	31.100	31.400	31.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.711,51	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.396,44	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600
- Personalaufwendungen	33.726,93	35.900	39.050	39.500	39.900	40.300
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	1.962,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	35.849,92	39.100	42.250	42.700	43.100	43.500
Ordentliches Ergebnis	-24.009,19	-26.600	-30.150	-30.600	-31.000	-31.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	93,12	100	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,12	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,12	-2.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Teilergebnis	-24.102,31	-29.200	-33.850	-34.300	-34.700	-35.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311000 Verwaltungsgebühren	10.870,73	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.870,73	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	970,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.840,73	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.618,98	28.100	30.750	0	31.100	31.400	31.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	558,94	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.396,44	5.900	6.300	0	6.400	6.500	6.600
- Personalauszahlungen	32.574,36	35.900	39.050	0	39.500	39.900	40.300
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	1.912,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.072,77	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.647,13	39.100	42.250	0	42.700	43.100	43.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.806,40	-27.000	-30.150	0	-30.600	-31.000	-31.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.806,40	-27.000	-30.150	0	-30.600	-31.000	-31.400

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	Anz.	42	40	40	40	40	40
Anzahl der Geburten	Anz.	5	2	2	2	2	2
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	77	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	93,83	86,09	84,98	85,13	85,26	85,38
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.542,12	-2.936,62	-3.235,92	-3.267,61	-3.295,77	-3.323,94
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.704,67	-2.056,34	-2.383,80	-2.415,49	-2.443,66	-2.471,83



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 (Feuerschutzhilfeleistungsgesetz 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.856,01	120.500	148.200	146.800	140.000	135.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.856,01	120.500	148.200	146.800	140.000	135.700
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	0,00	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.619,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.619,25	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.439,08	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	5.585,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.250,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	425,26	400	400	400	400	400
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.034,57	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	7,92	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.717,75	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	207.217,63	155.000	182.700	181.300	174.500	170.200
5011000 Besoldung - Beamte	6.277,11	6.400	6.550	6.600	6.700	6.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.374,21	16.000	15.350	15.500	15.700	15.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	984,58	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.159,78	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	25.795,68	26.800	26.100	26.300	26.600	26.900
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	8.124,71	17.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	166,01	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	4.979,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.441,31	54.000	54.000	55.000	55.000	55.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	53.299,10	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	34.212,63	25.000	27.000	27.000	29.000	29.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	26.778,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.001,04	208.500	190.500	191.500	193.500	193.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	162.106,48	146.000	141.100	135.850	125.600	119.000
- Bilanzielle Abschreibungen	162.106,48	146.000	141.100	135.850	125.600	119.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	3.000,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
5411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	609,93	0	0	0	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	17.348,00	41.000	40.000	40.000	40.000	41.000
5421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	9.189,98	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5421300 Einsatzentschädigung	42.116,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431610 Geschäftsaufwand	32.704,27	47.000	48.400	48.400	48.400	48.400
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	30.000	0	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	440,87	600	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	20,34	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	23.710,99	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.140,38	181.600	217.000	187.000	187.000	188.000
Ordentliche Aufwendungen	497.043,58	562.900	574.700	540.650	532.700	527.400
Ordentliches Ergebnis	-289.825,95	-407.900	-392.000	-359.350	-358.200	-357.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	9.064,81	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.064,81	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.064,81	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Teilergebnis	-298.890,76	-417.400	-401.800	-369.150	-368.000	-367.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	0,00	100	100	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.350,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.350,54	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.189,58	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	6.104,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.293,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.644,16	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
7011000 Besoldung - Beamte	6.277,11	6.400	6.550	0	6.600	6.700	6.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.374,21	16.000	15.350	0	15.500	15.700	15.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	369,05	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.159,78	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	25.180,15	26.800	26.100	0	26.300	26.600	26.900
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	84.222,95	144.000	50.500	0	87.500	9.500	9.500
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	166,01	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	4.979,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.182,98	54.000	54.000	0	55.000	55.000	55.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	59.493,93	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	33.318,18	25.000	27.000	0	27.000	29.000	29.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	36.644,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.007,30	335.000	231.500	0	269.500	193.500	193.500
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
7411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	609,93	0	0	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	17.348,00	41.000	40.000	0	40.000	40.000	41.000
7421210 Erstattung von Verdienstaussfall und Reisekosten	10.101,92	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7421300 Einsatzentschädigung	45.464,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	33.674,54	47.000	48.400	0	48.400	48.400	48.400
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	440,87	600	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	107.639,26	153.600	187.000	0	157.000	157.000	158.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.826,71	515.400	444.600	0	452.800	377.100	378.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.182,55	-481.300	-410.500	0	-418.700	-343.000	-344.300
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	42.400	0	0	0	0
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	65.166,80	65.000	64.900	0	64.800	64.700	64.600
Z08002014 Feuerschutzpauschale	65.166,80	65.000	64.900	0	64.800	64.700	64.600



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	65.166,80	65.000	107.300	0	64.800	64.700	64.600
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	5.250,00	3.500	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.250,00	3.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.416,80	68.500	107.300	0	64.800	64.700	64.600
<i>7852109 Investitionen im Brandschutz</i>	<i>53.863,55</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
108020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	53.863,55	0	50.000	0	0	0	0
<i>7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>130.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	10.000	130.000	500.000	500.000	120.000	0
					0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	53.863,55	10.000	180.000	500.000	500.000	120.000	0
					0	0	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	34.823,50	70.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	913,58	0	0	0	0	0	0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>7831269 Investitionen im Brandschutz</i>	<i>4.905,64</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
108020110 Digitalfunk	4.905,64	10.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>7831359 Investitionen im Brandschutz</i>	<i>409.185,81</i>	<i>365.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>
108002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	409.185,81	365.000	250.000	250.000	260.000	0	150.000
					250.000	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	18.269,24	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	468.097,77	493.000	388.000	250.000	385.000	125.000	275.000
					250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.961,32	503.000	568.000	750.000	885.000	245.000	275.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-451.544,52	-434.500	-460.700	-	-820.200	-180.300	-210.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-799.727,07	-915.800	-871.200	-	-1.238.900	-523.300	-554.700



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

H 20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen

7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	10,0	130,0	500,0	500,0 (0,0)	120,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (500,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	130,0	500,0	500,0	120,0	0,0	0,0
Saldo H 20200101	0	0	0,0	-10,0	-130,0	-500,0	-500,0	-120,0	0,0	0,0

I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge

7831359 Investitionen im Brandschutz (Kassenwirksamkeit)	0	0	409,2	365,0	250,0	250,0	260,0 (250,0)	0,0 (0,0)	150,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	409,2	365,0	250,0	250,0	260,0	0,0	150,0	0,0
Saldo I 08002017	0	0	-409,2	-365,0	-250,0	-250,0	-260,0	0,0	-150,0	0,0

I 08020110 Digitalfunk

7831269 Investitionen im Brandschutz	0	0	4,9	10,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,9	10,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08020110	0	0	-4,9	-10,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung

7852109 Investitionen im Brandschutz	0	0	53,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	53,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020120	0	0	-53,9	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 08002014 Feuerschutzpauschale

6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	65,2	65,0	64,9	0,0	64,8	64,7	64,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,2	65,0	64,9	0,0	64,8	64,7	64,6	0,0
Saldo Z 08002014	0	0	65,2	65,0	64,9	0,0	64,8	64,7	64,6	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0,0	0,0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	5,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,3	3,5	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	34,8	70,0	80,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	18,3	28,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	54,0	118,0	130,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-48,8	-114,5	-87,6	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-451,5	-434,5	-460,7	-750,0	-820,2	-180,3	-210,4	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021



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

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Einsätze	Anz.	216	220	200	200	200	200
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	230	230	225	225	225	225
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	120	70	112	112	112	112
Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung	Anz.	70	70	70	70	70	70
Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,10	4,68	4,47	4,78	4,90	5,01
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-35.795,20	-40.309,86	-41.161,97	-38.764,08	-38.204,23	-37.830,99
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-21.139,46	-29.394,37	-28.295,77	-25.996,48	-25.915,49	-25.845,07
Aufwand je Einsatz	€	-2.343,09	-2.601,82	-2.922,50	-2.752,25	-2.712,50	-2.686,00



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagssschule	196.980,75	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.712,56	200.600	215.600	212.000	210.600	208.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.693,31	400.600	430.600	427.000	425.600	423.800
4461000 Sonstige Einnahmen	333,20	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,20	100	100	100	100	100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	15.921,40	100	100	100	100	100
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Grundschulen	15,50	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.936,90	200	200	200	200	200
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,57	100	100	100	100	100
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	611,67	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	0,00	369.500	204.000	98.500	38.500	38.500
4591250 Centabsplittung Anbu	2,86	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	711,10	369.600	204.100	98.600	38.600	38.600
Ordentliche Erträge	309.674,51	770.500	635.000	525.900	464.500	462.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	142.337,24	155.800	159.800	161.400	163.000	164.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.940,67	9.400	10.250	10.400	10.500	10.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	27.941,79	31.300	31.950	32.300	32.600	32.900
- Personalaufwendungen	179.219,70	196.500	202.000	204.100	206.100	208.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.476,63	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	243.835,36	278.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	83.416,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsbühl	84.338,25	85.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	106.274,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	2.994,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsbühl	2.860,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	484,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.597,21	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.559,25	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsbühl	4.858,58	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.861,72	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	3.692,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Am Habichtsbühl	3.311,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	52.056,80	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	51.265,60	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsbühl	55.262,10	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.145,35	792.000	822.000	822.000	822.000	822.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	152.141,22	298.000	295.350	290.000	288.200	284.450
- Bilanzielle Abschreibungen	152.141,22	298.000	295.350	290.000	288.200	284.450
5431210 Geschäftsaufwand Grundschule Hohenhausen	6.150,81	10.800	7.500	7.500	7.500	7.500
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	7.857,90	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Am Habichtsbühl	7.936,74	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431870 Centabsplittung Anbu	2,86	0	0	0	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule "Am Teimer"	3.286,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	6.360,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für die Grundschule Am Habichtsbühl	3.169,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.718,34	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.482,86	47.800	46.000	46.000	46.000	46.000
Ordentliche Aufwendungen	1.101.989,13	1.334.300	1.365.350	1.362.100	1.362.300	1.360.550



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliches Ergebnis	-792.314,62	-563.800	-730.350	-836.200	-897.800	-897.850
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	53.205,90	40.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	20.000	16.200	16.200	16.200	16.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.205,90	60.000	67.700	67.700	67.700	67.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.205,90	-60.000	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
Teilergebnis	-845.520,52	-623.800	-798.050	-903.900	-965.500	-965.550



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	196.980,75	200.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.980,75	200.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
6461000 Sonstige Einnahmen	333,20	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,20	100	100	0	100	100	100
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	11.022,49	100	100	0	100	100	100
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	45,50	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.067,99	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.381,94	200.300	215.300	0	215.300	215.300	215.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	144.358,34	155.800	159.800	0	161.400	163.000	164.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.524,33	9.400	10.250	0	10.400	10.500	10.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	27.941,79	31.300	31.950	0	32.300	32.600	32.900
- Personalauszahlungen	176.824,46	196.500	202.000	0	204.100	206.100	208.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.928,07	354.500	612.000	0	98.500	38.500	38.500
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	217.099,22	278.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	69.416,00	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	67.338,25	85.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	88.274,50	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	2.909,17	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	2.860,31	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	327,02	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	3.116,54	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.559,25	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	3.118,58	3.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	1.376,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	1.424,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279250 Schulveranstaltungen GS Am Habichtsbeg	2.990,24	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	51.645,22	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	51.370,60	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	54.644,10	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.397,07	1.110.000	1.395.500	0	882.000	822.000	822.000
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	5.463,29	10.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	7.810,46	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Am Habichtsberg	8.600,13	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	7.718,34	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.592,22	32.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	855.813,75	1.339.000	1.628.500	0	1.117.100	1.059.100	1.061.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.431,81	-1.138.700	-1.413.200	0	-901.800	-843.800	-845.800
6811510 ISEK- Projekt	0,00	0	0	0	572.800	0	0
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	572.800	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	572.800	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	572.800	0	0
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	0,00	0	0	0	1.383.000	0	0
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	1.383.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.383.000	0	0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	730,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	3.310,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	1.145,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	5.485,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	5.779,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	2.979,26	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.432,95	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.432,95	28.000	28.000	0	1.411.000	28.000	28.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-19.432,95	-28.000	-28.000	0	-838.200	-28.000	-28.000
Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag	-666.864,76	-1.166.700	-1.441.200	0	-1.740.000	-871.800	-873.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)

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

Investitionen unter der Wertgrenze

7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	0	0	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	0	0	3,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	0	0	1,1	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	5,5	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	5,8	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	3,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,4	28,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-19,4	-28,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-19,4	-28,0	-28,0	0,0	-838,2	-28,0	-28,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	490	495	479	479	479	479
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	490	480	480	480	480	480
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	23	20	22	22	22	22
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	20,0	22,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	180	180	180	180	180	180
Aufwand für Schülerbeförderung	€	158.584,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	256	255	250	250	250	250

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	15,51	14,09	14,10	14,27	14,41	14,57
Aufwand je Einwohner/innen	€	-81.702,74	-98.190,14	-100.919,01	-100.690,14	-100.704,23	-100.580,99
Saldo je Einwohner/innen	€	-59.800,59	-43.929,58	-56.200,70	-63.654,93	-67.992,96	-67.996,48
Aufwand je Schüler	€	-2.357,54	-2.904,79	-2.985,52	-2.978,75	-2.979,17	-2.975,52



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.927,29	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.927,29	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.519,42	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.519,42	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	132,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	132,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	69.679,11	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	25.602,29	0	0	0	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.646,16	0	0	0	0	0
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.132,05	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	32.380,50	0	0	0	0	0
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	3.753,40	0	0	0	0	0
5241140 Bewirtschaftungskosten	82.048,73	0	0	0	0	0
5279250 Schulveranstaltungen	455,76	0	0	0	0	0
5279470 Schülerbeförderungskosten	7.727,60	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.985,49	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	94.078,58	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	94.078,58	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	974,76	0	0	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	1,70	0	0	0	0	0
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.739,47	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.715,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	227.160,50	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliches Ergebnis	-157.481,39	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	11.139,54	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.139,54	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.139,54	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-168.620,93	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6461000 Sonstige Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	595,57	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595,57	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695,57	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	25.602,29	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	-127,34	0	0	0	0	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.132,05	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	30.607,00	0	0	0	0	0	0
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	4.880,57	0	0	0	0	0	0
7241140 Bewirtschaftungskosten	78.439,22	0	0	0	0	0	0
7279250 Schulveranstaltungen	455,76	0	0	0	0	0	0
7279470 Schülerbeförderungskosten	7.727,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.503,15	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.303,76	0	0	0	0	0	0
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.739,47	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.043,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.153,38	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.457,81	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.457,81	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	34	0	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	2	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	7.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	23	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-7.008,82	0,00	0,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.774,76	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.774,76	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.519,42	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.519,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	110.294,18	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.872,06	0	0	0	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.426,39	0	0	0	0	0
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.496,26	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	47.794,71	0	0	0	0	0
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	33.570,26	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	57.904,15	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	240,69	0	0	0	0	0
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	979,22	0	0	0	0	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	10.676,40	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.370,72	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	148.319,63	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	148.319,63	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	1.212,50	0	0	0	0	0
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	2.398,67	0	0	0	0	0
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Realschule	1.089,32	0	0	0	0	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	3.140,58	0	0	0	0	0
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.772,60	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.613,67	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Aufwendungen	310.098,73	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-199.804,55	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	2.850,84	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.850,84	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.850,84	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-202.655,39	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	70,93	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70,93	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70,93	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.872,06	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	450,97	0	0	0	0	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.496,26	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	45.819,29	0	0	0	0	0	0
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	42.364,11	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	70.713,82	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	240,69	0	0	0	0	0	0
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	1.136,65	0	0	0	0	0	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	10.676,40	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.131,67	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	1.323,54	0	0	0	0	0	0
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	2.424,65	0	0	0	0	0	0
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.772,60	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.520,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.471,75	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.400,82	0	0	0	0	0	0
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	1.426,81	0	0	0	0	0	0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	1.089,32	0	0	0	0	0	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	2.473,39	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.989,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.989,52	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.989,52	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.390,34	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,82	0,00		0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,82	0,00		0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	47	0	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	2	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	10.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	31	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-22.133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-14.333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-6.658,50	0,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.773,66	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.773,66	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.519,42	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.519,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.293,08	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	25.570,19	0	0	0	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.642,20	0	0	0	0	0
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.050,42	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	32.262,81	0	0	0	0	0
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	678,25	0	0	0	0	0
5241170 Bewirtschaftungskosten	39.674,69	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	211,59	0	0	0	0	0
5279260 Schulveranstaltungen	4.000,00	0	0	0	0	0
5279490 Schülerbeförderungskosten	55.325,34	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.889,87	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34.605,78	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	34.605,78	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	3.083,98	0	0	0	0	0
5431760 Schülervertretung	320,00	0	0	0	0	0
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.476,52	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.880,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	171.638,96	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-146.345,88	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	950,02	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950,02	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-950,02	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-147.295,90	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	42,86	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,86	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42,86	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	25.570,19	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	525,15	0	0	0	0	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.050,42	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	31.145,76	0	0	0	0	0	0
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	720,14	0	0	0	0	0	0
7241170 Bewirtschaftungskosten	40.915,78	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	211,59	0	0	0	0	0	0
7279260 Schulveranstaltungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	57.383,58	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.231,09	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.702,70	0	0	0	0	0	0
7431760 Schülervertretung	440,00	0	0	0	0	0	0
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.476,52	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.619,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.996,07	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.953,21	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.953,21	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	29	0	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	3	0	0	0	0	0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	55.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	12	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-12.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-10.417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-5.951,34	0,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendungen	8.402,09	89.000	108.400	107.600	106.600	105.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.402,09	89.000	108.400	107.600	106.600	105.100
4483000 Erstattungen von Betriebskosten	0,00	11.400	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Gemeinschaftsschule	177,70	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,70	11.400	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale	0,00	51.500	30.000	28.000	28.000	28.000
4591250 Centabsplittung AnbuGemeinschaftsschule	0,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,50	51.500	30.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Erträge	8.580,29	151.900	138.400	135.600	134.600	133.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	20.064,15	98.600	110.950	112.100	113.200	114.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.289,79	6.400	7.150	7.200	7.300	7.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.076,97	19.700	22.150	22.400	22.600	22.800
- Personalaufwendungen	25.430,91	124.700	140.250	141.700	143.100	144.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.077,02	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	157.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.783,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.077,75	19.000	19.000	18.000	17.000	16.000
5279260 Schulveranstaltungen	2.098,75	6.000	4.000	7.000	4.000	7.000
5279510 Schülerbeförderungskosten	159.575,21	205.000	207.000	207.000	207.000	207.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.611,88	422.000	420.000	420.000	416.000	418.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.353,11	133.000	135.350	134.250	132.850	131.050
- Bilanzielle Abschreibungen	8.353,11	133.000	135.350	134.250	132.850	131.050
5431000 Geschäftsaufwand	11.725,37	20.000	16.000	16.500	16.700	17.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431810 Schülervertretung	209,50	600	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	0,50	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	11.685,48	21.500	15.000	15.000	15.000	15.500
5441900 Steuern, Abgaben, VersicherungGemeinschaftsschule	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.620,85	53.100	42.600	43.100	43.300	44.100
Ordentliche Aufwendungen	266.016,75	732.800	738.200	739.050	735.250	737.650
Ordentliches Ergebnis	-257.436,46	-580.900	-599.800	-603.450	-600.650	-604.550
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
Teilergebnis	-257.436,46	-580.900	-627.700	-631.350	-628.550	-632.450



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6483000 Erstattungen von Betriebskosten	0,00	11.400	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	177,70	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177,70	11.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177,70	11.400	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	20.064,15	98.600	110.950	0	112.100	113.200	114.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	529,93	6.400	7.150	0	7.200	7.300	7.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.076,97	19.700	22.150	0	22.400	22.600	22.800
- Personalauszahlungen	24.671,05	124.700	140.250	0	141.700	143.100	144.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.305,67	30.000	49.000	0	80.500	28.000	28.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	157.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.412,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.077,75	19.000	19.000	0	18.000	17.000	16.000
7279260 Schulveranstaltungen	2.041,77	6.000	4.000	0	7.000	4.000	7.000
7279510 Schülerbeförderungskosten	159.628,17	205.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.465,67	422.000	439.000	0	472.500	416.000	418.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	9.583,53	20.000	16.000	0	16.500	16.700	17.000
7431810 Schülervertretung	209,50	600	600	0	600	600	600
7441900 Steuern, Abgaben, VersicherungGemeinschaftsschule	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.793,03	31.600	27.600	0	28.100	28.300	28.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.929,75	578.300	606.850	0	642.300	587.400	591.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.752,05	-566.900	-606.850	0	-642.300	-587.400	-591.100
6811510 ISEK- Projekt	143.700,00	700.000	1.237.400	0	1.504.800	0	0
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	143.700,00	700.000	1.237.400	0	1.237.400	0	0
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	267.400	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	143.700,00	700.000	1.237.400	0	1.504.800	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.700,00	700.000	1.237.400	0	1.504.800	0	0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	12.744,90	1.460.000	2.453.000	0	2.834.000	0	0
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	12.744,90	1.460.000	2.453.000	0	2.452.000	0	0
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	382.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.744,90	1.460.000	2.453.000	0	2.834.000	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	15.253,32	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	16.364,62	21.500	15.000	0	15.000	15.000	15.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.617,94	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.362,84	1.493.000	2.478.000	0	2.859.000	25.000	25.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
 Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo der Investitionstätigkeit	99.337,16	-793.000	-1.240.600	0	-1.354.200	-25.000	-25.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.414,89	-1.359.900	-1.847.450	0	-1.996.500	-612.400	-616.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

6811510 ISEK- Projekt	0	0	143,7	700,0	1.237,4	0,0	1.237,4	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	143,7	700,0	1.237,4	0,0	1.237,4	0,0	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	12,7	1.460,0	2.453,0	0,0	2.452,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,7	1.460,0	2.453,0	0,0	2.452,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 15000001	0	0	131,0	-760,0	-1.215,6	0,0	-1.214,6	0,0	0,0	0,0

A 15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)

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

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	15,3	11,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	16,4	21,5	15,0	0,0	15,0	15,0	15,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	31,6	33,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-31,6	-33,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	99,3	-793,0	-1.240,6	0,0	-1.354,2	-25,0	-25,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	3,28		3,28	3,28	3,28
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,60	3,28		3,28	3,28	3,28

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	424	450	430	430	430	430
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	23,5	25,0	23,8	23,8	23,8	23,8
Aufwand für Schülerbeförderung	€	159.575	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	232	285	235	235	235	235

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalintensität	%.	9,56	17,02	18,31	18,48	18,75	18,88
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.814,40	-51.605,63	-53.950,70	-54.010,56	-53.742,96	-53.911,97
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.207,54	-40.908,45	-44.204,23	-44.461,27	-44.264,08	-44.538,73
Aufwand je Schüler	€	-627,40	-1.628,44	-1.781,63	-1.783,60	-1.774,77	-1.780,35



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	45.250,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4131200 Projektförderung	6.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.350,00	32.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4231000 Erträge aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0,00	136.100	136.100	136.100	136.100	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	136.100	136.100	136.100	136.100	0
Ordentliche Erträge	51.350,00	168.100	188.100	188.100	188.100	52.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	23.579,49	23.000	28.450	28.700	29.000	29.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.517,29	1.600	1.850	1.900	1.900	1.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.595,83	4.600	5.600	5.700	5.800	5.900
- Personalaufwendungen	29.692,61	29.200	35.900	36.300	36.700	37.100
5211000 Aufwendungen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0,00	136.100	136.100	136.100	136.100	0
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	1.938,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,59	139.600	139.600	139.600	139.600	3.500
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	45.250,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	6.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	51.350,00	32.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	82.981,20	200.800	232.500	232.900	233.300	97.600
Ordentliches Ergebnis	-31.631,20	-32.700	-44.400	-44.800	-45.200	-45.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	656,36	1.000	300	300	300	300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656,36	6.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-656,36	-6.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Teilergebnis	-32.287,56	-39.400	-48.200	-48.600	-49.000	-49.400



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	45.250,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6131200 Projektförderung	6.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.350,00	32.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.350,00	32.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	23.579,49	23.000	28.450	0	28.700	29.000	29.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	582,80	1.600	1.850	0	1.900	1.900	1.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.595,83	4.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
- Personalauszahlungen	28.758,12	29.200	35.900	0	36.300	36.700	37.100
7211000 Auszahlungen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0,00	136.100	136.100	0	136.100	136.100	0
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	1.866,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,85	139.600	139.600	0	139.600	139.600	3.500
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	37.000,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	6.492,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	43.492,14	32.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	161,96	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	161,96	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.279,07	200.800	232.500	0	232.900	233.300	97.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.929,07	-168.800	-180.500	0	-180.900	-181.300	-45.600
7831000 Vermögensgegenstände üb. 410 €aus dem Programm "Gute Schule2020"	0,00	136.100	136.100	0	136.100	136.100	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	136.100	136.100	0	136.100	136.100	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.100	136.100	0	136.100	136.100	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-136.100	-136.100	0	-136.100	-136.100	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.929,07	-304.900	-316.600	0	-317.000	-317.400	-45.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände üb. 410 €aus dem Programm "Gute Schule2020"	0	0	0,0	136,1	136,1	0,0	136,1	136,1	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	136,1	136,1	0,0	136,1	136,1	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-136,1	-136,1	0,0	-136,1	-136,1	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-136,1	-136,1	0,0	-136,1	-136,1	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	35,50	14,07	15,19	15,34	15,48	36,59
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.915,38	-14.612,68	-16.640,85	-16.669,01	-16.697,18	-7.140,85
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.283,58	-2.774,65	-3.394,37	-3.422,54	-3.450,70	-3.478,87



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 Heidelberg

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen
 Intensivierung der Kooperation mit den Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.214,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488150 Sonstige Erstattungen	1.375,46	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.375,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	9.589,49	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	6.824,70	10.900	7.400	7.500	7.600	7.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	438,29	400	500	500	500	500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.303,12	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
- Personalaufwendungen	8.566,11	13.500	9.300	9.400	9.500	9.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.521,79	7.000	6.050	6.050	6.050	6.050
- Bilanzielle Abschreibungen	6.521,79	7.000	6.050	6.050	6.050	6.050
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelberg	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	20.000,00	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	35.750,90	41.200	36.050	36.150	36.250	36.350
Ordentliches Ergebnis	-26.161,41	-33.000	-27.850	-27.950	-28.050	-28.150
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.825,25	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	500	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.825,25	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teilergebnis	-27.986,66	-35.500	-30.850	-30.950	-31.050	-31.150



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.199,54	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.199,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.199,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	6.824,70	10.900	7.400	0	7.500	7.600	7.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	280,42	400	500	0	500	500	500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.303,12	2.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Personalauszahlungen	8.408,24	13.500	9.300	0	9.400	9.500	9.600
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	37.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	37.000,00	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	46.071,24	34.200	30.000	0	30.100	30.200	30.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.871,70	-31.200	-27.000	0	-27.100	-27.200	-27.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.871,70	-31.200	-27.000	0	-27.100	-27.200	-27.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	2	1	0	0	0	0
Anzahl der Besucher	Anz.	1.200	2.000	0	0	0	0
Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden	Anz.	550	550	0	0	0	0
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	20	20	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	22,80	30,89	23,82	24,01	24,20	24,40
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.657,62	-3.077,46	-2.750,00	-2.757,04	-2.764,08	-2.771,13
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.979,39	-2.500,00	-2.172,54	-2.179,58	-2.186,62	-2.193,66
Aufwand je Besucher	€	-31,31	-21,85	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	3.138,75	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	778,99	700	1.700	1.600	1.500	1.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.917,74	700	1.700	1.600	1.500	1.400
4321100 Teilnehmergebühren	94.714,20	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.714,20	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Ordentliche Erträge	98.631,94	100.700	89.700	89.600	89.500	89.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.871,14	39.900	38.550	38.900	39.300	39.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.371,46	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.475,91	8.200	7.900	8.000	8.100	8.200
- Personalaufwendungen	46.718,51	51.000	48.950	49.400	49.900	50.400
5241000 Bewirtschaftungskosten	5.004,61	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004,61	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	778,16	1.000	750	650	550	450
- Bilanzielle Abschreibungen	778,16	1.000	750	650	550	450
5411130 Honorare für Mitarbeiter	69.404,16	66.000	75.500	75.500	75.500	75.500
5431000 Geschäftsaufwand	6.945,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	108,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.458,12	73.300	82.800	82.800	82.800	82.800
Ordentliche Aufwendungen	128.959,40	131.200	137.400	137.750	138.150	138.550
Ordentliches Ergebnis	-30.327,46	-30.500	-47.700	-48.150	-48.650	-49.150
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilergebnis	-30.327,46	-33.500	-49.700	-50.150	-50.650	-51.150



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 020 Musikschulen
 Produkt: 010 Musikschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6321100 Teilnehmergebühren	93.946,36	100.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.946,36	100.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.946,36	100.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.871,14	39.900	38.550	0	38.900	39.300	39.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	728,98	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.475,91	8.200	7.900	0	8.000	8.100	8.200
- Personalauszahlungen	45.076,03	51.000	48.950	0	49.400	49.900	50.400
7241000 Bewirtschaftungskosten	5.004,61	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004,61	5.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7411130 Honorare für Mitarbeiter	70.022,96	66.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.873,96	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.896,92	72.300	81.800	0	81.800	81.800	81.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.977,56	129.200	135.650	0	136.100	136.600	137.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.031,20	-29.200	-47.650	0	-48.100	-48.600	-49.100
6811200 Zuschuss des Landes	3.138,75	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.138,75	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138,75	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	307,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	307,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	2.831,15	1.500	500	0	500	500	500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.200,05	-27.700	-47.150	0	-47.600	-48.100	-48.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6811200 Zuschuss des Landes	0	0	3,1	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,1	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	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	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,8	1,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2,8	1,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70		0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70	0,70		0,70	0,70	0,70



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	241	250	220	220	220	220
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	113,4	110,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	36,23	38,00	35,11	35,35	35,60	35,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.120,83	-9.450,70	-9.816,90	-9.841,55	-9.869,72	-9.897,89
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.144,95	-2.359,15	-3.500,00	-3.531,69	-3.566,90	-3.602,11
Aufwand je Schüler	€	-535,10	-536,80	-633,64	-635,23	-637,05	-638,86
Saldo je Schüler	€	-125,84	-134,00	-225,91	-227,95	-230,23	-232,50



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.183,99	5.100	3.450	3.500	3.500	3.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	204,19	400	250	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	646,86	1.100	750	800	800	800
- Personalaufwendungen	4.035,04	6.600	4.450	4.600	4.600	4.600
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.636,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Detmold- Lemgo	64.418,72	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
- Transferaufwendungen	64.418,72	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen	71.090,63	72.600	70.450	70.600	70.600	70.600
Ordentliches Ergebnis	-71.090,63	-72.600	-70.450	-70.600	-70.600	-70.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	186,24	200	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	400	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186,24	600	300	300	300	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186,24	-600	-300	-300	-300	-300
Teilergebnis	-71.276,87	-73.200	-70.750	-70.900	-70.900	-70.900



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Volkshochschulen
Produkt: 010 Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.183,99	5.100	3.450	0	3.500	3.500	3.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	89,41	400	250	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	646,86	1.100	750	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	3.920,26	6.600	4.450	0	4.600	4.600	4.600
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.502,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Detmold- Lemgo	68.212,61	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
- Transferauszahlungen	68.212,61	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.635,34	72.600	70.450	0	70.600	70.600	70.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.635,34	-72.600	-70.450	0	-70.600	-70.600	-70.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.635,34	-72.600	-70.450	0	-70.600	-70.600	-70.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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.	350	350	350	350	350	350
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	20	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	5,66	9,02	6,29	6,49	6,49	6,49
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.041,15	-5.154,93	-4.982,39	-4.992,96	-4.992,96	-4.992,96
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.041,15	-5.154,93	-4.982,39	-4.992,96	-4.992,96	-4.992,96
Saldo je Veranstaltung	€	-3.563,84	-3.660,00	-3.537,50	-3.545,00	-3.545,00	-3.545,00
Saldo je Teilnehmer	€	-118,79	-122,00	-117,92	-118,17	-118,17	-118,17



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4461000 Sonstige Einnahmen	1.370,85	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,85	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	1.370,85	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	17.512,10	20.100	17.250	17.400	17.600	17.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.123,10	1.400	1.150	1.200	1.200	1.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.557,51	4.100	3.550	3.600	3.600	3.600
- Personalaufwendungen	22.192,71	25.600	21.950	22.200	22.400	22.600
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	0,00	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	5.023,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	300	300	300	300	300
5431620 Geschäftsaufwand	688,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	28.108,58	35.400	31.750	32.000	32.200	32.400
Ordentliches Ergebnis	-26.737,73	-33.200	-29.750	-30.000	-30.200	-30.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	300	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Teilergebnis	-26.737,73	-36.000	-31.450	-31.700	-31.900	-32.100



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Büchereien
Produkt: 010 Bücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6461000 Sonstige Einnahmen	1.370,85	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,85	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.370,85	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	17.512,10	20.100	17.250	0	17.400	17.600	17.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	388,36	1.400	1.150	0	1.200	1.200	1.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.557,51	4.100	3.550	0	3.600	3.600	3.600
- Personalauszahlungen	21.457,97	25.600	21.950	0	22.200	22.400	22.600
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	0,00	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	5.043,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043,08	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	300	300	0	300	300	300
7431620 Geschäftsauszahlungen	555,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	760,23	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.261,28	35.400	31.750	0	32.000	32.200	32.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.890,43	-33.200	-29.750	0	-30.000	-30.200	-30.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.890,43	-33.200	-29.750	0	-30.000	-30.200	-30.400

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	11.493	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	1.916	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Nutzer	Anz.	409	450	410	410	410	410
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	9.460	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	946	989	946	946	946	946

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	78,95	67,02	65,62	65,88	66,08	66,28
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.988,02	-2.690,14	-2.355,63	-2.373,24	-2.387,32	-2.401,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.891,06	-2.535,21	-2.214,79	-2.232,39	-2.246,48	-2.260,56
Saldo je Nutzer	€	-65,37	-80,00	-76,71	-77,32	-77,80	-78,29



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 Gesangsvereine (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140000 Zuweisungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	0,00	33.643	21.300	24.000	15.300	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.643	21.300	24.000	15.300	0
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	4.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	4.900,00	41.143	31.300	34.000	25.300	10.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	21.402,50	26.000	24.750	25.000	25.300	25.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.373,68	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.273,14	5.300	4.950	5.000	5.100	5.200
- Personalaufwendungen	27.049,32	33.000	31.300	31.600	32.000	32.400
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	285,36	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5232200 Kosten Weserfähre	14.073,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.558,36	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5318110 Zuschüsse an Gesangsvereine 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
5431000 Geschäftsaufwand	49,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431200 Aufwendungen aus dem Programm"Soziale Dorfentwicklung"	0,00	33.643	21.300	24.000	15.300	0
5431220 Geschäftsaufwand	288,50	700	700	700	700	700
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	874,69	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499002 Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,19	41.043	30.700	33.400	24.700	9.400
Ordentliche Aufwendungen	44.789,87	90.043	77.000	80.000	71.700	56.800
Ordentliches Ergebnis	-39.889,87	-48.900	-45.700	-46.000	-46.400	-46.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	8.608,11	8.000	14.400	14.400	14.400	14.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.608,11	9.300	15.400	15.400	15.400	15.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.608,11	-9.300	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Teilergebnis	-48.497,98	-58.200	-61.100	-61.400	-61.800	-62.200



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6140000 Zuweisungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	0,00	33.643	21.300	0	24.000	15.300	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.643	21.300	0	24.000	15.300	0
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	4.897,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.897,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.897,53	41.143	31.300	0	34.000	25.300	10.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	21.402,50	26.000	24.750	0	25.000	25.300	25.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	575,06	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.273,14	5.300	4.950	0	5.000	5.100	5.200
- Personalauszahlungen	26.250,70	33.000	31.300	0	31.600	32.000	32.400
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	285,36	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7232200 Kosten Weserfähre	12.936,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.422,18	14.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine 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	49,00	0	0	0	0	0	0
7431200 Auszahlungen aus dem Programm"Soziale Dorfentwicklung"	0,00	33.643	21.300	0	24.000	15.300	0
7431220 Geschäftsauszahlungen	288,50	700	700	0	700	700	700
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	874,69	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7499002 Beiträge	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.212,19	41.043	30.700	0	33.400	24.700	9.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.855,07	90.043	77.000	0	80.000	71.700	56.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.957,54	-48.900	-45.700	0	-46.000	-46.400	-46.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.957,54	-48.900	-45.700	0	-46.000	-46.400	-46.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	2	3	3	3	3	3
Anzahl der Besucher	Anz.	270	600	600	600	600	600



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	50,66	33,22	33,87	33,12	36,74	44,88
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.776,64	-6.995,99	-6.507,04	-6.718,31	-6.133,80	-5.084,51
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.430,09	-4.098,59	-4.302,82	-4.323,94	-4.352,11	-4.380,28



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4481500 Integrationspauschalen	4.500,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	6.277,11	6.400	6.550	6.600	6.700	6.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	39.520,19	37.900	37.100	37.500	37.900	38.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.533,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.660,68	7.500	7.300	7.400	7.500	7.600
- Personalaufwendungen	55.990,98	54.300	53.350	53.900	54.500	55.100
5318240 Weitergabe der Integrationspauschale	1.988,94	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.988,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	57.979,92	54.300	53.350	53.900	54.500	55.100
Ordentliches Ergebnis	-53.479,92	-54.300	-53.350	-53.900	-54.500	-55.100
5811000 Aufwendungen aus internen LeisGrundversorgung und Leistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Teilergebnis	-53.479,92	-59.800	-59.850	-60.400	-61.000	-61.600



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6481500 Integrationspauschalen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	6.277,11	6.400	6.550	0	6.600	6.700	6.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	39.520,19	37.900	37.100	0	37.500	37.900	38.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	804,35	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.660,68	7.500	7.300	0	7.400	7.500	7.600
- Personalauszahlungen	54.262,33	54.300	53.350	0	53.900	54.500	55.100
7318240 Weitergabe der Integrationspauschale	1.988,94	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.988,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.251,27	54.300	53.350	0	53.900	54.500	55.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.751,27	-54.300	-53.350	0	-53.900	-54.500	-55.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.751,27	-54.300	-53.350	0	-53.900	-54.500	-55.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher	Anz.	99	100	110	110	110	110

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	96,57	90,80	89,14	89,24	89,34	89,45
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.100,71	-4.211,27	-4.214,79	-4.253,52	-4.295,77	-4.338,03
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.782,44	-4.211,27	-4.214,79	-4.253,52	-4.295,77	-4.338,03



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	9.291,45	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.291,45	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	1.987.972,46	2.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	79.189,54	80.000	32.000	23.000	15.000	7.000
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	737.027,00	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804.189,00	2.380.000	1.132.000	873.000	665.000	457.000
Ordentliche Erträge	2.813.480,45	2.386.800	1.141.500	882.500	674.500	466.500
5011000 Besoldung - Beamte	15.692,66	15.900	16.300	16.500	16.700	16.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	65.966,49	70.600	65.400	66.100	66.800	67.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.238,33	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.470,27	14.500	15.400	15.600	15.800	16.000
- Personalaufwendungen	99.367,75	105.600	102.100	103.300	104.500	105.700
5318300 Weiterleitung von Zuwendungen für die Flüchtlingshilfe	7.022,00	6.800	0	0	0	0
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	208.731,94	350.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	363.696,82	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	1.736.641,16	1.200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	73.150,89	80.000	32.000	23.000	15.000	7.000
5331410 Aufwendungen für die Teilnahme an Sprachkursen	4.407,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	487.540,00	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.866,41	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	12.428,42	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339000 Kostenbeteiligung Arbeitsmarktprogramm äFlüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)“	0,00	12.500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.895.484,80	2.242.100	2.239.000	2.230.000	2.222.000	2.214.000
5421400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431010 Beteiligung an den Bewirtungskosten "Ruder Teppich"	0,00	0	500	500	500	500
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	592,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.092,28	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	3.003.944,83	2.357.200	2.351.100	2.343.300	2.336.500	2.329.700
Ordentliches Ergebnis	-190.464,38	29.600	-1.209.600	-1.460.800	-1.662.000	-1.863.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	48.870,58	50.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.870,58	51.700	40.600	40.600	40.600	40.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.870,58	-51.700	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
Teilergebnis	-239.334,96	-22.100	-1.250.200	-1.501.400	-1.702.600	-1.903.800



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	4.910,00	6.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910,00	6.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	1.987.972,46	2.000.000	800.000	0	600.000	400.000	200.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	79.189,54	80.000	32.000	0	23.000	15.000	7.000
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	775.285,97	300.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.842.447,97	2.380.000	1.132.000	0	873.000	665.000	457.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.847.357,97	2.386.800	1.140.500	0	881.500	673.500	465.500
7011000 Besoldung - Beamte	15.692,66	15.900	16.300	0	16.500	16.700	16.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	65.966,49	70.600	65.400	0	66.100	66.800	67.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.430,92	4.600	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.470,27	14.500	15.400	0	15.600	15.800	16.000
- Personalauszahlungen	98.560,34	105.600	102.100	0	103.300	104.500	105.700
7318300 Weiterleitung von Zuwendungen für die Flüchtlingshilfe	6.164,00	6.800	0	0	0	0	0
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	255.249,47	350.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	377.621,70	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	1.816.437,11	1.200.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	73.150,89	80.000	32.000	0	23.000	15.000	7.000
7331410 Aufwendungen für die Teilnahme an Sprachkursen	274,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	535.743,67	450.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.835,36	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	13.445,10	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7339000 Kostenbeteiligung Arbeitsmarktprogramm "Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)"	0,00	12.500	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.079.921,63	2.242.100	2.239.000	0	2.230.000	2.222.000	2.214.000
7421400 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	8.500,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431010 Beteiligung an den Bewirtungskosten "Ruder Teppich"	0,00	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.500,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.186.981,97	2.356.200	2.350.100	0	2.342.300	2.335.500	2.328.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.624,00	30.600	-1.209.600	0	-1.460.800	-1.662.000	-1.863.200
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	592,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	592,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-592,28	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-340.216,28	29.600	-1.210.600	0	-1.461.800	-1.663.000	-1.864.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,25	0,25		0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,05	1,05		1,05	1,05	1,05

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	342	350	200	200	200	200

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,25	4,38	4,27	4,33	4,40	4,46
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-215.914,52	-169.640,85	-168.429,58	-167.880,28	-167.401,41	-166.922,54
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.927,29	-1.556,34	-88.042,25	-105.732,39	-119.901,41	-134.070,42



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.528,78	3.900	38.300	38.300	38.300	38.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.528,78	3.900	38.300	38.300	38.300	38.300
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.664,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.664,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	89.538,79	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.538,79	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	81.075,29	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.075,29	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	260.807,67	28.900	66.300	66.300	56.300	56.300
5011000 Besoldung - Beamte	3.138,44	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.490,56	41.100	42.000	42.400	42.800	43.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.707,43	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.418,80	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
- Personalaufwendungen	36.755,23	55.500	56.700	57.200	57.700	58.200
5211360 Bauliche Unterhaltung	32.486,23	23.000	32.000	21.000	21.000	21.000
5211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	5.445,39	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	191.013,71	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	27.305,56	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.250,89	283.000	252.000	241.000	241.000	241.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	23.376,32	7.000	31.250	31.200	31.150	31.100
- Bilanzielle Abschreibungen	23.376,32	7.000	31.250	31.200	31.150	31.100
5431870 Centabsplittung Anbu	6,78	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	10.283,70	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.290,48	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Aufwendungen	326.672,92	380.500	349.950	339.400	339.850	340.300
Ordentliches Ergebnis	-65.865,25	-351.600	-283.650	-273.100	-283.550	-284.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	24.415,68	15.000	20.100	20.100	20.100	20.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	500	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.415,68	15.500	20.400	20.400	20.400	20.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.415,68	-15.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
Teilergebnis	-90.280,93	-367.100	-304.050	-293.500	-303.950	-304.400



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.700,29	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.700,29	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	90.789,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.789,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	79.410,56	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.410,56	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.900,19	23.000	28.000	0	28.000	18.000	18.000
7011000 Besoldung - Beamte	3.138,44	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.490,56	41.100	42.000	0	42.400	42.800	43.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.498,66	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.418,80	8.500	8.700	0	8.800	8.900	9.000
- Personalauszahlungen	36.546,46	55.500	56.700	0	57.200	57.700	58.200
7211360 Bauliche Unterhaltung	70.341,59	107.000	100.000	0	21.000	21.000	21.000
7211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	5.673,94	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	169.494,40	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	56.423,45	60.000	100.000	0	41.000	21.000	21.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.933,38	367.000	390.000	0	252.000	232.000	232.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.479,84	422.500	446.700	0	309.200	289.700	290.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.579,65	-399.500	-418.700	0	-281.200	-271.700	-272.200
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.445,23	400.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	78.445,23	400.000	0	0	0	0	0
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge	529.631,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.631,88	0	0	0	0	0	0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	90.000	90.000	0	6.000	6.000	6.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	11.003,66	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.003,66	125.000	100.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.080,77	525.000	100.000	0	16.000	16.000	16.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-619.080,77	-525.000	-100.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-716.660,42	-924.500	-518.700	0	-297.200	-287.700	-288.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	78,4	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	90,0	90,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	11,0	35,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge	0	0	529,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	619,1	525,0	100,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-619,1	-525,0	-100,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-619,1	-525,0	-100,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	361	300	250	250	250	250

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	10,47	14,02	15,31	15,90	16,02	16,14
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-24.831,22	-27.887,32	-26.080,99	-25.338,03	-25.369,72	-25.401,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.385,24	-25.852,11	-21.411,97	-20.669,01	-21.404,93	-21.436,62
Aufwand je Bewohner/in	€	-972,54	-1.320,00	-1.481,40	-1.439,20	-1.441,00	-1.442,80



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4461000 Sonstige Einnahmen	225,83	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	225,83	0	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	3.138,44	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	51.975,16	58.400	48.800	49.300	49.800	50.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.091,68	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	12.338,94	15.700	11.800	11.900	12.000	12.100
- Personalaufwendungen	71.544,22	82.600	67.800	68.400	69.000	69.600
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	3.215,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	3.340,60	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	75.784,82	89.000	74.200	74.800	75.400	76.000
Ordentliches Ergebnis	-75.558,99	-89.000	-74.200	-74.800	-75.400	-76.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Teilergebnis	-75.558,99	-97.000	-79.800	-80.400	-81.000	-81.600



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6461000 Sonstige Einnahmen	254,24	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,24	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254,24	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	3.138,44	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	51.975,16	58.400	48.800	0	49.300	49.800	50.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.941,06	5.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	12.338,94	15.700	11.800	0	11.900	12.000	12.100
- Personalauszahlungen	69.393,60	82.600	67.800	0	68.400	69.000	69.600
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stammen	4.552,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	4.552,71	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	74.846,31	89.000	74.200	0	74.800	75.400	76.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.592,07	-89.000	-74.200	0	-74.800	-75.400	-76.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.592,07	-89.000	-74.200	0	-74.800	-75.400	-76.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,26	1,26		1,26	1,26	1,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,31	1,31		1,31	1,31	1,31

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	500	600	550	550	550	550
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	387	400	400	400	400	400

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	94,40	85,15	84,96	85,07	85,19	85,29
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.359,98	-6.830,99	-5.619,72	-5.661,97	-5.704,23	-5.746,48
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.344,01	-6.830,99	-5.619,72	-5.661,97	-5.704,23	-5.746,48



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.459,28	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	221,90	300	250	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	615,90	700	650	700	700	700
- Personalaufwendungen	4.297,08	4.500	4.800	4.900	4.900	4.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.139,25	900	800	800	800	600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.139,25	900	800	800	800	600
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	28.485,95	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	42.523,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	38.061,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	49.683,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	54.459,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	38.447,84	38.000	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	266.400,38	271.800	266.800	266.800	266.800	266.800
Ordentliche Aufwendungen	271.836,71	277.200	272.400	272.500	272.500	272.300



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliches Ergebnis	-271.769,64	-277.100	-272.300	-272.400	-272.400	-272.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
Teilergebnis	-271.769,64	-277.300	-272.400	-272.500	-272.500	-272.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.459,28	3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	191,02	300	250	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	615,90	700	650	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	4.266,20	4.500	4.800	0	4.900	4.900	4.900
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	32.656,52	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbreite)	49.936,56	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	43.088,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	49.683,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	56.251,76	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	38.447,84	38.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Transferauszahlungen	270.064,06	257.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.330,26	261.500	256.800	0	256.900	256.900	256.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.330,26	-261.500	-256.800	0	-256.900	-256.900	-256.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-274.330,26	-261.500	-256.800	0	-256.900	-256.900	-256.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der 0-3-jährigen Kinder	Anz.	90	120	110	110	110	110
Anzahl der 3-6-jährigen Kinder	Anz.	220	350	250	250	250	250



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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	10	20	20	20	20	20
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	160	170	160	160	160	160
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	150	160	160	160	160	160

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	1,58	1,62	1,76	1,80	1,80	1,80
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.226,02	-19.535,21	-19.190,14	-19.197,18	-19.197,18	-19.183,10
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.221,28	-19.528,17	-19.183,10	-19.190,14	-19.190,14	-19.176,06



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4144000 Zuweisung für den Ausbau von U3 Plätzen im KG Lüdenhausen	0,00	36.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.274,02	32.800	39.800	39.500	37.800	36.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.274,02	68.800	39.800	39.500	37.800	36.400
4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	181.062,56	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/denLandschaftsverband (KG Hohenh)	430.918,68	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	247.497,02	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.259,83	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.738,09	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.547,55	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	1,24	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.548,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	904.560,90	791.800	762.800	762.500	760.800	759.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	767.271,46	818.800	836.550	844.900	853.300	861.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	51.556,49	52.500	53.700	54.200	54.700	55.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	153.614,83	164.800	170.950	172.700	174.400	176.100
- Personalaufwendungen	972.442,78	1.036.100	1.061.200	1.071.800	1.082.400	1.093.100
5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	0,00	34.500	0	0	0	0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5211220 Bauliche Unterhaltung	10.024,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	62.870,20	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5279330 Elternarbeit KG Talle	244,84	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	370,36	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	150,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.660,14	102.500	68.000	68.000	68.000	68.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.411,19	39.000	39.500	39.150	37.500	36.100
- Bilanzielle Abschreibungen	39.411,19	39.000	39.500	39.150	37.500	36.100
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	740,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen	3.347,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	1.382,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,24	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	926,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	1.775,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	3.300,71	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	1.015,18	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.488,71	23.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen	1.098.002,82	1.201.200	1.182.300	1.192.550	1.201.500	1.210.800
Ordentliches Ergebnis	-193.441,92	-409.400	-419.500	-430.050	-440.700	-451.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	31.691,15	20.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.691,15	40.000	59.300	59.300	59.300	59.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.691,15	-40.000	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
Teilergebnis	-225.133,07	-449.400	-478.800	-489.350	-500.000	-510.700



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6144000 Zuweisung für den Ausbau von U3 Plätzen im KG Lüdenhausen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	177.862,56	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband(KG Hohenh)	429.348,68	357.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
6482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden)	246.097,02	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.122,23	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	854.430,49	723.000	723.000	0	723.000	723.000	723.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854.430,49	759.000	723.000	0	723.000	723.000	723.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	768.561,68	818.800	836.550	0	844.900	853.300	861.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	19.356,36	52.500	53.700	0	54.200	54.700	55.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	144.794,07	164.800	170.950	0	172.700	174.400	176.100
- Personalauszahlungen	932.712,11	1.036.100	1.061.200	0	1.071.800	1.082.400	1.093.100
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	0,00	34.500	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	17.113,39	5.000	91.000	0	7.500	5.000	5.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	54.621,03	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7279330 Elternarbeit KG Talle	244,84	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	392,84	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	150,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.522,10	102.500	154.000	0	70.500	68.000	68.000
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	625,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	3.153,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	1.453,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	1.015,18	600	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.246,85	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.481,06	1.145.700	1.222.300	0	1.149.400	1.157.500	1.168.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.050,57	-386.700	-499.300	0	-426.400	-434.500	-445.200
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	3.423,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	728,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	926,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	1.792,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	2.509,13	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.379,63	21.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.379,63	21.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.379,63	-21.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.430,20	-408.200	-510.800	0	-437.900	-446.000	-456.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	3,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0	0	1,8	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	2,5	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,4	21,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-9,4	-21,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,4	-21,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der 0-3-jährigen Kinder	Anz.	23	27	30	30	30	30
Anzahl der 3-6-jährigen Kinder	Anz.	105	82	100	100	100	100
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	5	4	10	10	10	10
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	75	80	70	70	70	70
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	48	46	50	50	50	50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	86,08	83,48	85,47	85,62	85,85	86,06
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-79.899,14	-87.408,45	-87.436,62	-88.158,45	-88.788,73	-89.443,66
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-15.922,84	-31.647,89	-33.718,31	-34.461,27	-35.211,27	-35.964,79



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4482200 Erstattung von Betriebskosten	38.831,35	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.394,39	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.225,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	40.225,74	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.459,28	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	221,90	300	250	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	615,90	700	650	700	700	700
- Personalaufwendungen	4.297,08	4.500	4.800	4.900	4.900	4.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.152,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291000 Aufwendungen Jugendforum	0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,29	11.000	17.000	14.000	14.000	14.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.789,48	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.789,48	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	65.000	65.000	70.000	70.000
- Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	65.000	65.000	70.000	70.000
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	59,50	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	73.549,35	77.600	93.700	90.800	95.800	95.800
Ordentliches Ergebnis	-33.323,61	-77.600	-93.700	-90.800	-95.800	-95.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.541,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	100	100	100	100



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541,23	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.541,23	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Teilergebnis	-34.864,84	-79.300	-95.300	-92.400	-97.400	-97.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6482200 Erstattung von Betriebskosten	38.831,35	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.831,35	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.831,35	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.459,28	3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	191,02	300	250	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	562,72	700	650	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	4.213,02	4.500	4.800	0	4.900	4.900	4.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	7.536,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7291000 Auszahlungen Jugendforum	0,00	0	6.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787,08	11.000	17.000	0	14.000	14.000	14.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	65.000	0	65.000	70.000	70.000
- Transferauszahlungen	55.000,00	55.000	65.000	0	65.000	70.000	70.000
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	59,50	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59,50	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.059,60	70.600	86.900	0	84.000	89.000	89.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.228,25	-70.600	-86.900	0	-84.000	-89.000	-89.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.228,25	-70.600	-86.900	0	-84.000	-89.000	-89.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	2	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalintensität	%.	5,72	5,67	5,04	5,30	5,03	5,03
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.310,88	-5.584,51	-6.711,27	-6.507,04	-6.859,15	-6.859,15
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.465,86	-5.584,51	-6.711,27	-6.507,04	-6.859,15	-6.859,15



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.265,78	1.700	5.200	5.000	4.700	4.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.265,78	1.700	5.200	5.000	4.700	4.500
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	281,60	200	300	300	300	250
4591250 Centabsplittung Anbu	1,19	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	282,79	200	300	300	300	250
Ordentliche Erträge	3.548,57	1.900	5.500	5.300	5.000	4.750
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.695,05	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	147,88	200	150	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	471,40	500	450	500	500	500
- Personalaufwendungen	4.314,33	3.900	4.200	4.300	4.300	4.300
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	6.681,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.681,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.864,36	4.000	5.600	3.900	3.600	3.350
- Bilanzielle Abschreibungen	5.864,36	4.000	5.600	3.900	3.600	3.350
5431870 Centabsplittung Anbu	1,19	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.428,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,69	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	18.289,78	29.900	31.300	29.700	29.400	29.150
Ordentliches Ergebnis	-14.741,21	-28.000	-25.800	-24.400	-24.400	-24.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	85.953,25	50.000	64.300	64.300	64.300	64.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.953,25	50.200	64.400	64.400	64.400	64.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.953,25	-50.200	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilergebnis	-100.694,46	-78.200	-90.200	-88.800	-88.800	-88.800



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.607,73	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	46,44	200	150	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	433,05	500	450	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	4.087,22	3.900	4.200	0	4.300	4.300	4.300
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	6.793,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.793,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.880,88	23.900	24.200	0	24.300	24.300	24.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.880,88	-23.900	-24.200	0	-24.300	-24.300	-24.300
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	12.800,98	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.887,59	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.688,57	45.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.688,57	45.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.688,57	-45.000	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.569,45	-68.900	-68.700	0	-68.800	-68.800	-68.800



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	12,8	43,0	43,0	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	1,9	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,7	45,0	44,5	0,0	44,5	44,5	44,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-14,7	-45,0	-44,5	0,0	-44,5	-44,5	-44,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-14,7	-45,0	-44,5	0,0	-44,5	-44,5	-44,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	23	18	23	23	23	23
Fläche der Kinderspielplätze	qm	25.838	25.808	25.838	25.838	25.838	25.838

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,14	4,87	4,39	4,57	4,58	4,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.372,73	-5.640,85	-6.739,44	-6.626,76	-6.605,63	-6.588,03
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.121,75	-5.507,04	-6.352,11	-6.253,52	-6.253,52	-6.253,52
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-4.532,31	-4.450,00	-4.160,87	-4.091,30	-4.078,26	-4.067,39



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

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

Gemeindefortsportverband 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.107,33	900	300	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107,33	900	300	0	0	0
4488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	740,85	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,85	0	0	0	0	0
4591150 Erträge aus der Verwendung der nichtinvestiven Teile der Sportpauschale	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	2.848,18	40.900	30.300	30.000	30.000	30.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.363,79	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	151,97	400	250	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	482,11	1.000	750	800	800	800
- Personalaufwendungen	2.997,87	5.800	4.500	4.600	4.600	4.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	350	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	350	0	0	0
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	35.345,89	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	9.996,13	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318720 Auflösung Zuwendung für Rasenmäher	2.107,41	900	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	47.449,43	90.900	60.000	60.000	60.000	60.000
5422000 Mieten und Pachten	2.417,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431250 Sportlerehrungen	253,09	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	53.117,99	101.100	68.250	68.000	68.000	68.000



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliches Ergebnis	-50.269,81	-60.200	-37.950	-38.000	-38.000	-38.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	2.372,01	20.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.372,01	20.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.372,01	-20.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Teilergebnis	-52.641,82	-80.400	-40.250	-40.300	-40.300	-40.300



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	740,85	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740,85	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740,85	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.363,79	4.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	45,99	400	250	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	460,67	1.000	750	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	2.870,45	5.800	4.500	0	4.600	4.600	4.600
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	24.464,39	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	13.347,13	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	37.811,52	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7422000 Mieten und Pachten	2.417,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431250 Sportlerehrungen	1.592,21	400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.009,81	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.691,78	99.200	67.900	0	68.000	68.000	68.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.950,93	-99.200	-67.900	0	-68.000	-68.000	-68.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.950,93	-99.200	-67.900	0	-68.000	-68.000	-68.000



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der dem Gemeindefortsportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.400	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,40	4,78	6,38	6,54	6,54	6,54
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.924,61	-8.542,25	-4.968,31	-4.950,70	-4.950,70	-4.950,70
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.723,16	-5.661,97	-2.834,51	-2.838,03	-2.838,03	-2.838,03
Aufwand je Sportler	€	-10,28	-22,46	-13,57	-13,52	-13,52	-13,52



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

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 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.428,40	92.600	76.400	76.200	76.200	76.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.428,40	92.600	76.400	76.200	76.200	76.100
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	4.947,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.947,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	39.186,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.186,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.894,90	18.800	15.650	15.650	15.650	15.600
4591250 Centabsplittung Anbu	0,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.895,30	18.800	15.650	15.650	15.650	15.600
Ordentliche Erträge	156.457,78	142.400	123.050	122.850	122.850	122.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.242,70	36.900	37.100	37.500	37.900	38.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.987,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.197,46	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
- Personalaufwendungen	39.427,79	46.700	46.900	47.400	47.900	48.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	23.480,06	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	116.786,17	147.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.637,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.904,12	182.500	188.500	188.500	188.500	188.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	189.277,22	189.000	152.350	147.850	147.700	146.400



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Bilanzielle Abschreibungen	189.277,22	189.000	152.350	147.850	147.700	146.400
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431870 Centabsplittung Anbu	5,25	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	746,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,61	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	375.360,74	422.200	390.750	386.750	387.100	386.300
Ordentliches Ergebnis	-218.902,96	-279.800	-267.700	-263.900	-264.250	-263.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	9.382,09	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.382,09	18.000	23.900	23.900	23.900	23.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.382,09	-18.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
Teilergebnis	-228.285,05	-297.800	-291.600	-287.800	-288.150	-287.500



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	857,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	23.080,24	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.080,24	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.938,18	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.242,70	36.900	37.100	0	37.500	37.900	38.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	791,97	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.755,18	7.400	7.400	0	7.500	7.600	7.700
- Personalauszahlungen	37.789,85	46.700	46.900	0	47.400	47.900	48.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,50	16.500	36.500	0	26.500	26.500	16.500
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	29.840,61	90.000	368.000	0	33.000	33.000	33.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	120.100,82	147.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.637,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.586,82	257.500	543.500	0	198.500	198.500	188.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.376,67	306.200	592.400	0	247.900	248.400	238.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.438,49	-275.200	-561.400	0	-216.900	-217.400	-207.900
6810000 Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	868.900	0	830.700	289.400	0
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,00	0	868.900	0	830.700	289.400	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	868.900	0	830.700	289.400	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	868.900	0	830.700	289.400	0
7851600 Auszahlungen für Investitionen	51.892,82	2.910.000	1.890.900	0	540.250	0	0
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	0,00	470.000	0	0	0	0	0
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	38.592,03	2.000.000	1.890.900	0	540.250	0	0
A16000040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen	13.300,79	440.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.892,82	2.910.000	1.890.900	0	540.250	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	1.142,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	746,36	2.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.888,76	5.000	4.000	0	4.000	4.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.781,58	2.915.000	1.894.900	0	544.250	4.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-53.781,58	-2.915.000	-1.026.000	0	286.450	285.400	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.220,07	-3.190.200	-1.587.400	0	69.550	68.000	-212.900



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 1600020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 1600020	0	0	0,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 1600030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen

6810000 Investitionszuwendungen Bund	0	0	0,0	0,0	868,9	0,0	830,7	289,4	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	868,9	0,0	830,7	289,4	0,0	0,0
7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	38,6	2.000,0	1.890,9	0,0	540,3	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,6	2.000,0	1.890,9	0,0	540,3	0,0	0,0	0,0
Saldo A 1600030	0	0	-38,6	-2.000,0	-1.022,0	0,0	290,5	289,4	0,0	0,0

A 1600040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	13,3	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,3	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 1600040	0	0	-13,3	-440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,7	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,9	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,9	-5,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-53,8	-2.915,0	-1.026,0	0,0	286,5	285,4	-5,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,94	0,94		0,94	0,94	0,94
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,94	0,94		0,94	0,94	0,94

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	10,25	10,61	11,31	11,54	11,65	11,80
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.211,46	-31.000,00	-29.200,70	-28.919,01	-28.943,66	-28.887,32
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.145,77	-20.971,83	-20.535,21	-20.267,61	-20.292,25	-20.246,48



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.604,12	22.600	24.100	24.000	23.900	23.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.604,12	22.600	24.100	24.000	23.900	23.900
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.050,47	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.050,47	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4411000 Miet- und Pächterträge	1.524,09	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,09	300	300	300	300	300
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.162,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.162,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.341,08	39.300	40.800	40.700	40.600	40.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	81.531,73	86.500	85.600	86.500	87.400	88.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.133,87	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.365,30	17.600	17.400	17.600	17.800	18.000
- Personalaufwendungen	103.030,90	109.700	108.500	109.700	110.900	112.100
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	9.758,71	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	45.425,08	56.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,60	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.324,39	70.000	58.500	58.500	58.500	58.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.545,60	30.000	29.600	29.500	29.450	29.450
- Bilanzielle Abschreibungen	29.545,60	30.000	29.600	29.500	29.450	29.450
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	75,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	187.975,89	211.200	198.100	199.200	200.350	201.550



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliches Ergebnis	-144.634,81	-171.900	-157.300	-158.500	-159.750	-160.950
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	19.543,13	20.000	24.300	24.300	24.300	24.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.543,13	28.000	29.600	29.600	29.600	29.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.543,13	-28.000	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
Teilergebnis	-164.177,94	-199.900	-186.900	-188.100	-189.350	-190.550



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt	11.333,71	11.000	27.000	0	19.000	10.000	10.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.333,71	11.000	27.000	0	19.000	10.000	10.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.050,47	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.050,47	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6411000 Miet- und Pächterträge	0,00	300	300	0	300	300	300
6461000 Sonstige Einnahmen	141,55	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,55	300	300	0	300	300	300
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.111,46	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.111,46	0	0	0	0	0	0
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.404,71	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.404,71	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.041,90	29.100	44.700	0	36.700	27.700	27.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	81.531,73	86.500	85.600	0	86.500	87.400	88.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.918,86	5.600	5.500	0	5.600	5.700	5.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.474,17	17.600	17.400	0	17.600	17.800	18.000
- Personalauszahlungen	98.924,76	109.700	108.500	0	109.700	110.900	112.100
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	25.039,28	27.700	95.100	0	53.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	47.070,94	56.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,60	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.250,82	84.700	145.600	0	103.500	58.500	58.500
7441160 Vorsteuerauszahlungen	13.292,12	23.300	28.000	0	20.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.292,12	23.300	28.000	0	20.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.467,70	217.700	282.100	0	233.200	180.400	181.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.425,80	-188.600	-237.400	0	-196.500	-152.700	-153.900
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	877,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	877,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-877,39	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.303,19	-191.600	-240.400	0	-199.500	-155.700	-156.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände 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	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	18.000	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffnungsstunden	Std.	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	49,65	45,86	47,65	47,95	48,23	48,50
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-14.677,06	-16.845,07	-16.035,21	-16.112,68	-16.193,66	-16.278,17
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.611,71	-14.077,46	-13.161,97	-13.246,48	-13.334,51	-13.419,01
Saldo je Badegast	€	-9,12	-7,40	-7,48	-7,52	-7,57	-7,62



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141010 Zuwendung von Bund und Land für die Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0,00	0	0	72.400	0	0
4141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LEADER)	0,00	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	21.000,00	19.000	0	0	0	0
4141230 Zuwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	3.500,00	7.000	6.300	7.000	2.100	0
4141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	7.000,00	22.400	15.750	15.750	0	0
4141250 Zuwendungen für Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	11.200,00	58.000	28.000	28.700	28.700	29.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.700,00	187.650	131.300	205.100	112.050	110.650
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	758,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	43.458,00	188.150	131.800	205.600	112.550	111.150
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.188,43	40.300	34.500	34.800	35.100	35.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.367,43	2.600	2.250	2.300	2.300	2.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.129,35	7.700	6.900	7.000	7.100	7.200
- Personalaufwendungen	46.685,21	50.600	43.650	44.100	44.500	45.000
5318000 Förderung der Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0,00	0	0	83.000	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	83.000	0	0
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.511,70	4.600	0	0	0	0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	29.182,00	30.000	30.000	0	0	0
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	7.063,54	10.000	9.000	10.000	3.000	0
5431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	8.112,52	32.000	22.500	22.500	0	0
5431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	12.470,53	79.200	41.600	32.800	32.800	33.600
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	4.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5431600 Planungskosten	2.434,50	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.774,79	380.300	287.600	249.800	220.300	218.100
Ordentliche Aufwendungen	114.460,00	430.900	331.250	376.900	264.800	263.100
Ordentliches Ergebnis	-71.002,00	-242.750	-199.450	-171.300	-152.250	-151.950
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Teilergebnis	-71.002,00	-245.050	-200.850	-172.700	-153.650	-153.350



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141010 Zuwendung von Bund und Land für die Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0,00	0	0	0	72.400	0	0
6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LEADER)	0,00	81.250	81.250	0	81.250	81.250	81.250
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	21.000,00	19.000	0	0	0	0	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	3.500,00	7.000	6.300	0	7.000	2.100	0
6141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	7.000,00	22.400	15.750	0	15.750	0	0
6141250 Zuwendungen für Profilierung und Standortaufwertung (ISEK- Projekt)	11.200,00	58.000	28.000	0	28.700	28.700	29.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.700,00	187.650	131.300	0	205.100	112.050	110.650
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	758,00	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.458,00	188.150	131.800	0	205.600	112.550	111.150
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.188,43	40.300	34.500	0	34.800	35.100	35.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	829,97	2.600	2.250	0	2.300	2.300	2.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.546,11	7.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
- Personalauszahlungen	44.564,51	50.600	43.650	0	44.100	44.500	45.000
7318000 Förderung der Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0,00	0	0	0	83.000	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	83.000	0	0
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.511,70	4.600	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	5.778,00	30.000	30.000	0	0	0	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	7.063,54	10.000	9.000	0	10.000	3.000	0
7431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	3.484,07	32.000	22.500	0	22.500	0	0
7431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	9.830,53	79.200	41.600	0	32.800	32.800	33.600
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	4.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7431600 Planungskosten	416,26	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.084,10	380.300	287.600	0	249.800	220.300	218.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.648,61	430.900	331.250	0	376.900	264.800	263.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.190,61	-242.750	-199.450	0	-171.300	-152.250	-151.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.190,61	-242.750	-199.450	0	-171.300	-152.250	-151.950

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	1	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	40,79	11,68	13,12	11,66	16,72	17,01
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.095,34	-30.507,04	-23.426,06	-26.640,85	-18.746,48	-18.626,76
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.021,71	-17.257,04	-14.144,37	-12.161,97	-10.820,42	-10.799,30



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.291,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.291,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 Sonstige Einnahmen	165,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.456,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	30.550,04	32.700	30.050	30.400	30.700	31.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.949,76	2.200	1.950	2.000	2.000	2.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.971,84	6.400	6.050	6.100	6.200	6.300
- Personalaufwendungen	38.471,64	41.300	38.050	38.500	38.900	39.300
Ordentliche Aufwendungen	38.471,64	41.300	38.050	38.500	38.900	39.300
Ordentliches Ergebnis	-35.015,64	-39.800	-36.550	-37.000	-37.400	-37.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Teilergebnis	-35.015,64	-42.000	-37.950	-38.400	-38.800	-39.200



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Bauordnung
Produkt: 010 Bauordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.244,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.244,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige Einnahmen	165,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.409,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	30.550,04	32.700	30.050	0	30.400	30.700	31.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	683,11	2.200	1.950	0	2.000	2.000	2.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.491,42	6.400	6.050	0	6.100	6.200	6.300
- Personalauszahlungen	36.724,57	41.300	38.050	0	38.500	38.900	39.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.724,57	41.300	38.050	0	38.500	38.900	39.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.315,57	-39.800	-36.550	0	-37.000	-37.400	-37.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.315,57	-39.800	-36.550	0	-37.000	-37.400	-37.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	4	5	0	0	0	0
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	69	70	70	70	70	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	94,94	96,45	96,49	96,53	96,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.720,96	-3.063,38	-2.778,17	-2.809,86	-2.838,03	-2.866,20
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.476,53	-2.957,75	-2.672,54	-2.704,23	-2.732,39	-2.760,56



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	18.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	18.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.682,00	16.500	14.800	14.900	15.000	15.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	936,94	1.100	950	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.919,19	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	18.538,13	20.800	18.750	18.900	19.000	19.200
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	18.538,13	38.800	18.750	18.900	19.000	19.200
Ordentliches Ergebnis	-18.538,13	-20.800	-18.750	-18.900	-19.000	-19.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.000	600	600	600	600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	600	600	600	600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
Teilergebnis	-18.538,13	-21.800	-19.350	-19.500	-19.600	-19.800



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.682,00	16.500	14.800	0	14.900	15.000	15.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	340,08	1.100	950	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.678,63	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	17.700,71	20.800	18.750	0	18.900	19.000	19.200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.700,71	38.800	18.750	0	18.900	19.000	19.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.700,71	-20.800	-18.750	0	-18.900	-19.000	-19.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.700,71	-20.800	-18.750	0	-18.900	-19.000	-19.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	113	115	115	115	115	115

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	52,26	96,90	96,92	96,94	96,97
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.311,13	-2.802,82	-1.362,68	-1.373,24	-1.380,28	-1.394,37
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.311,13	-1.535,21	-1.362,68	-1.373,24	-1.380,28	-1.394,37
Aufwand je Denkmal	€	-164,05	-346,09	-168,26	-169,57	-170,43	-172,17



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	85.300,00	89.400	87.500	88.000	89.000	90.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	154.459,55	177.000	174.500	178.800	183.200	187.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.759,55	266.400	262.000	266.800	272.200	277.700
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	45.114,13	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.114,13	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Erträge	284.873,68	291.400	288.000	292.800	298.200	303.700
5011000 Besoldung - Beamte	43.841,83	45.200	46.350	46.800	47.300	47.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	89.777,56	89.600	91.200	92.100	93.000	93.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.741,51	5.800	5.850	5.900	6.000	6.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.224,85	18.100	18.500	18.700	18.900	19.100
- Personalaufwendungen	157.585,75	158.700	161.900	163.500	165.200	166.900
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	600	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	157.585,75	159.300	162.000	163.600	165.300	167.000
Ordentliches Ergebnis	127.287,93	132.100	126.000	129.200	132.900	136.700
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	24.600	23.000	24.400	24.400	24.400
+ Finanzerträge	0,00	24.600	23.000	24.400	24.400	24.400
Finanzergebnis	0,00	24.600	23.000	24.400	24.400	24.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.287,93	156.700	149.000	153.600	157.300	161.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	1.000	400	400	400	400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	45.000	37.100	37.100	37.100	37.100



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Teilergebnis	127.287,93	110.700	111.500	116.100	119.800	123.600



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	85.300,00	89.400	87.500	0	88.000	89.000	90.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	178.400,00	177.000	174.500	0	178.800	183.200	187.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263.700,00	266.400	262.000	0	266.800	272.200	277.700
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	0,00	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	24.600	23.000	0	24.400	24.400	24.400
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	24.600	23.000	0	24.400	24.400	24.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.700,00	316.000	311.000	0	317.200	322.600	328.100
7011000 Besoldung - Beamte	43.841,83	45.200	46.350	0	46.800	47.300	47.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	89.777,56	89.600	91.200	0	92.100	93.000	93.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.615,98	5.800	5.850	0	5.900	6.000	6.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.765,23	18.100	18.500	0	18.700	18.900	19.100
- Personalauszahlungen	152.000,60	158.700	161.900	0	163.500	165.200	166.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	600	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.000,60	159.300	162.000	0	163.600	165.300	167.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	111.699,40	156.700	149.000	0	153.600	157.300	161.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	111.699,40	156.700	149.000	0	153.600	157.300	161.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	9.340	9.300	9.250	9.200	9.150	9.100
Rohrnetzlänge	km	190,46	192,00	191,10	191,10	191,10	191,10
Wasserabgabe	m³	417	405	417	417	417	417

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	100,00	77,30	81,15	81,30	81,46	81,61
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.145,47	-14.457,75	-14.049,30	-14.161,97	-14.281,69	-14.401,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	9.002,61	9.528,17	9.471,83	9.894,37	10.154,93	10.422,54
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-827,40	-1.069,27	-1.043,96	-1.052,33	-1.061,22	-1.070,12



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	15.748,10	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.748,10	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
4321060 Abfallgebühren	817.065,68	808.800	794.300	794.300	794.300	794.300
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	6.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.865,68	814.800	800.300	800.300	800.300	800.300
4591210 Erträge durch Einsammeln von Alttextilien	94,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	94,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	839.707,94	830.600	816.600	816.600	816.600	816.600
5011000 Besoldung - Beamte	3.138,44	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.942,61	14.600	14.750	14.900	15.000	15.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	955,54	1.000	950	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.976,90	2.900	2.950	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	22.013,49	21.700	21.950	22.200	22.300	22.500
5211010 Abfallsammlungen	13.606,13	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	15.748,10	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreise Lippe	20.951,82	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
5291120 Kosten der Abfuhr	708.566,77	727.700	729.300	729.300	729.300	729.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.872,82	778.600	769.500	769.500	769.500	769.500
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	781.436,31	804.400	792.550	792.800	792.900	793.100
Ordentliches Ergebnis	58.271,63	26.200	24.050	23.800	23.700	23.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.271,63	26.200	24.050	23.800	23.700	23.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	8.481,87	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.481,87	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.481,87	-6.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Teilergebnis	49.789,76	19.700	16.350	16.100	16.000	15.800



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	15.331,56	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.331,56	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
6321060 Abfallgebühren	818.193,96	808.800	794.300	0	794.300	794.300	794.300
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	7.016,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.209,96	814.800	800.300	0	800.300	800.300	800.300
6591210 Einzahlungen für Einsammeln von Alttextilien	94,16	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	94,16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	840.635,68	830.600	816.100	0	816.100	816.100	816.100
7011000 Besoldung - Beamte	3.138,44	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.942,61	14.600	14.750	0	14.900	15.000	15.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	385,98	1.000	950	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.731,42	2.900	2.950	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	21.198,45	21.700	21.950	0	22.200	22.300	22.500
7211010 Abfallsammlungen	13.622,19	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	15.748,10	15.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreises Lippe	42.048,99	21.100	21.200	0	21.200	21.200	21.200
7291120 Kosten der Abfuhr	693.174,28	727.700	729.300	0	729.300	729.300	729.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.593,56	778.600	769.500	0	769.500	769.500	769.500
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	0	600	600	600
- Transferauszahlungen	550,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.342,01	800.900	792.050	0	792.300	792.400	792.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.293,67	29.700	24.050	0	23.800	23.700	23.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag	54.293,67	26.200	23.550	0	23.300	23.200	23.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	3,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.673,47	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Abfallaufkommen Rest	Anz.	1.183,01	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abfallaufkommen Papier	Anz.	769,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Abfallaufkommen	t.	3.626,16	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	2,79	2,68	2,74	2,77	2,79	2,81
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-55.868,04	-57.105,63	-56.355,63	-56.373,24	-56.380,28	-56.394,37
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	3.521,45	1.387,32	1.151,41	1.133,80	1.126,76	1.112,68
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	256,47	253,52	260,56	260,56	260,56	260,56



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.241,14	129.000	113.800	109.300	108.400	108.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.241,14	129.000	113.800	109.300	108.400	108.400
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärgruben).	27.744,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.134.754,86	2.130.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.134.878,91	1.144.000	1.181.200	1.181.200	1.181.200	1.181.200
4321200 Kleinleiterabgabe	2.391,14	2.300	2.300	1.700	1.500	1.500
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen	10.067,73	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	144.150,22	139.300	139.300	139.300	139.200	138.700
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	50.000	35.600	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.453.986,86	3.519.100	3.682.900	3.646.700	3.646.400	3.645.900
4461000 Sonstige Einnahmen	2.315,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.428,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.070,42	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.070,43	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge	3.607.041,94	3.668.100	3.817.800	3.776.600	3.775.400	3.774.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	333.736,27	336.900	362.600	366.200	369.900	373.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	21.382,93	21.700	23.250	23.500	23.700	23.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	64.959,73	65.700	71.450	72.200	72.900	73.600
- Personalaufwendungen	420.078,93	424.300	457.300	461.900	466.500	471.100
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	104.921,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	94.445,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	253.060,39	260.000	274.000	260.000	260.000	260.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	247.556,31	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	20.018,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.002,69	730.000	744.000	730.000	730.000	730.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	986.454,35	1.000.000	945.400	935.300	931.900	922.250
- Bilanzielle Abschreibungen	986.454,35	1.000.000	945.400	935.300	931.900	922.250
5391100 Abwasserabgabe	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Transferaufwendungen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.758,05	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	9.805,72	10.000	12.000	12.000	10.000	8.000
5431870 Centabsplittung Anbu	22,69	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.586,46	25.000	22.000	22.000	20.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen	2.138.122,43	2.284.300	2.273.700	2.254.200	2.253.400	2.246.350
Ordentliches Ergebnis	1.468.919,51	1.383.800	1.544.100	1.522.400	1.522.000	1.528.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.468.919,51	1.383.800	1.544.100	1.522.400	1.522.000	1.528.550
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	27.952,30	20.000	28.400	28.400	28.400	28.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	21.000	13.600	13.600	13.600	13.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.952,30	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.952,30	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Teilergebnis	1.440.967,21	1.342.800	1.502.100	1.480.400	1.480.000	1.486.550



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.906,30	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.170.596,86	2.130.000	2.271.000	0	2.271.000	2.271.000	2.271.000
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.226.044,40	1.144.000	1.181.200	0	1.181.200	1.181.200	1.181.200
6321200 Kleinleiterabgabe	2.369,40	2.300	2.300	0	1.700	1.500	1.500
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	10.067,73	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440.984,69	3.329.800	3.508.000	0	3.507.400	3.507.200	3.507.200
6461000 Sonstige Einnahmen	2.445,00	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445,00	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.551,24	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.551,24	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.447.980,93	3.334.800	3.514.000	0	3.512.900	3.512.700	3.512.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	333.736,27	336.900	362.600	0	366.200	369.900	373.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.239,10	21.700	23.250	0	23.500	23.700	23.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	59.822,01	65.700	71.450	0	72.200	72.900	73.600
- Personalauszahlungen	400.797,38	424.300	457.300	0	461.900	466.500	471.100
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	83.065,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	100.036,94	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	250.067,62	260.000	274.000	0	260.000	260.000	260.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	238.553,15	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	19.727,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.450,94	730.000	744.000	0	730.000	730.000	730.000
7391100 Abwasserabgabe	73.908,27	211.000	230.000	0	211.000	211.000	211.000
- Transferauszahlungen	73.908,27	211.000	230.000	0	211.000	211.000	211.000
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.758,05	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	0,00	10.000	12.000	0	12.000	10.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.758,05	25.000	22.000	0	22.000	20.000	18.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.167.914,64	1.390.300	1.453.300	0	1.424.900	1.427.500	1.430.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.280.066,29	1.944.500	2.060.700	0	2.088.000	2.085.200	2.082.600
6881309 Beiträge	66.613,49	5.000	102.500	0	88.500	5.000	5.000
108011085 Kanalanschlussbeiträge	66.613,49	5.000	102.500	0	88.500	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	66.613,49	5.000	102.500	0	88.500	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.613,49	5.000	102.500	0	88.500	5.000	5.000
7852010 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	130.000	130.000	540.000	320.000	220.000	0
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	0,00	130.000	130.000	540.000	320.000	220.000	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<i>7852041 Auszahlungen für Kanalbau</i>	11.053,41	350.000	350.000	175.000	175.000	150.000	100.000
K11113014 Erweiterung des RW- Kanalnetzes im OT Talle	11.053,41	350.000	350.000	175.000	175.000	150.000	100.000
(Kassenwirksamkeit)					0	0	0
<i>7852070 Auszahlungen für Kanalbau</i>	32.898,01	550.000	425.000	175.000	350.000	200.000	125.000
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	32.898,01	550.000	425.000	175.000	350.000	200.000	125.000
(Kassenwirksamkeit)					175.000	0	0
<i>7852071 Auszahlungen für Kanalbau</i>	0,00	80.000	0	0	0	0	0
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"	0,00	80.000	0	0	0	0	0
<i>7852080 Auszahlungen für Kanalbau</i>	0,00	0	0	0	0	1.450.000	1.900.000
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	0	1.450.000	1.900.000
<i>7852112 Auszahlungen für Kanalbau</i>	25.880,93	0	0	0	0	0	0
K12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"	25.880,93	0	0	0	0	0	0
<i>7852149 Auszahlungen für Kanalbau</i>	24.770,41	0	0	0	0	0	0
K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	24.770,41	0	0	0	0	0	0
<i>7852181 Kanalsanierung im Bereich "AmRachensbornbach/Buschstr./Knogshof"</i>	0,00	0	100.000	0	90.000	0	0
<i>7852182 Sanierungsplanung für den Bereich "Am Anger", OT Lüdenh.</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<i>7852212 Auszahlungen für Kanalbau</i>	358.774,92	50.000	0	0	0	0	0
K12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)	358.774,92	50.000	0	0	0	0	0
<i>7852312 Auszahlungen für Kanalbau</i>	0,00	0	0	0	10.000	50.000	10.000
K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen	0,00	0	0	0	10.000	50.000	10.000
<i>7852339 Auszahlungen für Kanalbau</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7852501 Auszahlungen für Kanalbau	5.961,90	18.000	18.000	0	0	0	0
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik an den RÜB im OT Hohenhausen	5.961,90	18.000	18.000	0	0	0	0
7852502 Auszahlungen für Kanalbau	50.502,47	0	0	0	0	0	0
K15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf	50.502,47	0	0	0	0	0	0
7852503 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktechnik a. d. Abwasser-Außenstationen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	24.430,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	24.430,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7852600 Auszahlungen für Kanalbau	350,00	70.000	730.000	70.000	70.000	0	0
K16000010 Bau eines MW-Rückhaltebeckens a. d. Parkplatz "Herforder Straße" (Kassenwirksamkeit)	350,00	70.000	730.000	70.000	70.000	0	0
7852601 Auszahlungen für Kanalbau	12.200,00	210.000	25.000	0	0	0	0
K16000020 Sanierung RW-Kanalisation "Habichtsberger Str./Hauptstr. 8"	12.200,00	210.000	25.000	0	0	0	0
7852602 Auszahlungen für Kanalbau	13.367,08	15.000	0	0	0	0	0
K16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."	13.367,08	15.000	0	0	0	0	0
7852603 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	140.000	250.000	40.000	40.000	0	0
K16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Kläranlage Kalldorf (Kassenwirksamkeit)	0,00	140.000	250.000	40.000	40.000	0	0
7852710 Neubau / Sanierung RW-Kanalisation in einem Teilbereich "Buschstraße"	0,00	125.000	15.000	0	0	0	0
7852720 Sanierung MW-Sammler Bereich "Fassensteg / Parkteich / Am Loh"	0,00	230.000	50.000	0	0	0	0
7852730 Sanierung MW-Sammler "Am Markt-In den Ellern"	0,00	20.000	240.000	0	300.000	80.000	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7852740 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im "Schürenbreder Weg"	0,00	40.000	30.000	0	580.000	0	0
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	43.683,27	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
K08011097 Kanalsanierung	43.683,27	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	3.757,59	175.000	175.000	50.000	50.000	0	0
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternahgen II, Teilbereich, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	3.757,59	175.000	175.000	50.000	50.000	0	0
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	50.000	50.000	200.000	200.000	50.000	0
K01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich) (Kassenwirksamkeit)	0,00	50.000	50.000	200.000	200.000	50.000	0
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	29.660,99	250.000	0	0	0	0	0
K01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbreite / Stichweg KG , OT Hohenhausen	29.660,99	250.000	0	0	0	0	0
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	10.000	70.000
K01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)	0,00	0	0	0	0	10.000	70.000
7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	181,43	0	0	0	0	0	0
K14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"	181,43	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.472,42	2.723.000	2.908.000	1.250.000	2.325.000	2.350.000	2.345.000
(Kassenwirksamkeit)				0	855.000	220.000	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	6.787,28	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	17.000
7831050 Austausch der Schlammwässerungsanlage an der Kläranlage Kalldorf	0,00	8.000	150.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.787,28	33.000	165.000	0	15.000	15.000	32.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.259,70	2.756.000	3.073.000	1.250.000	2.340.000	2.365.000	2.377.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-577.646,21	-2.751.000	-2.970.500	-1.250.000	-2.251.500	-2.360.000	-2.372.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.702.420,08	-806.500	-909.800	-1.250.000	-163.500	-274.800	-289.400



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08011085 Kanalanschlussbeiträge

6881309 Beiträge	0	0	66,6	5,0	102,5	0,0	88,5	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	66,6	5,0	102,5	0,0	88,5	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08011085	0	0	66,6	5,0	102,5	0,0	88,5	5,0	5,0	0,0

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

7852970 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	3,8	175,0	175,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	3,8	175,0	175,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103001	0	0	-3,8	-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	50,0	200,0	200,0	50,0	0,0	0,0
							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	50,0	200,0	200,0	50,0	0,0	0,0
Saldo K 01103002	0	0	0,0	-50,0	-50,0	-200,0	-200,0	-50,0	0,0	0,0

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

7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	29,7	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,7	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103003	0	0	-29,7	-250,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	10,0	70,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0
Saldo K 01103004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-70,0	0,0

K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse

7852559 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	24,4	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,4	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo K 08011093	0	0	-24,4	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

K 08011097 Kanalsanierung

7852859 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	43,7	100,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	43,7	100,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 08011097	0	0	-43,7	-100,0	-150,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852149 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011017	0	0	-24,8	0,0						

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

7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011025	0	0	0,0	0,0	-30,0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7852010 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	130,0	130,0	540,0	320,0 (320,0)	220,0 (220,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	130,0	130,0	540,0	320,0	220,0	0,0	0,0
Saldo K 10113012	0	0	0,0	-130,0	-130,0	-540,0	-320,0	-220,0	0,0	0,0

K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle

7852070 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	32,9	550,0	425,0	175,0	350,0 (175,0)	200,0 (0,0)	125,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	32,9	550,0	425,0	175,0	350,0	200,0	125,0	0,0
Saldo K 10113019	0	0	-32,9	-550,0	-425,0	-175,0	-350,0	-200,0	-125,0	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	1.450,0	1.900,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0	1.900,0	0,0
Saldo K 10113020	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.450,0	-1.900,0	0,0

K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle

7852041 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	11,1	350,0	350,0	175,0	175,0 (0,0)	150,0 (0,0)	100,0 (0,0)	0,0 (175,0)
Investive Auszahlungen	0	0	11,1	350,0	350,0	175,0	175,0	150,0	100,0	0,0
Saldo K 11113014	0	0	-11,1	-350,0	-350,0	-175,0	-175,0	-150,0	-100,0	0,0

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

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

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

7852112 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,9	0,0						
Saldo K 12011302	0	0	-25,9	0,0						

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

7852212 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	358,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	358,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011303	0	0	-358,8	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen

7852312 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	50,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	50,0	10,0	0,0
Saldo K 12011304	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-50,0	-10,0	0,0

K 14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"

7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	0,0						
Saldo K 14113001	0	0	-0,2	0,0						



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen

7852501 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	6,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000010	0	0	-6,0	-18,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf

7852502 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,5	0,0						
Saldo K 15000020	0	0	-50,5	0,0						

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

7852600 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,4	70,0	730,0	70,0	70,0 (70,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	70,0	730,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000010	0	0	-0,4	-70,0	-730,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

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

7852601 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	12,2	210,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,2	210,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000020	0	0	-12,2	-210,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."

7852602 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	13,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000030	0	0	-13,4	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Kläranlage Kalldorf

7852603 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	140,0	250,0	40,0	40,0 (40,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	140,0	250,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000040	0	0	0,0	-140,0	-250,0	-40,0	-40,0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	6,8	25,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
7831050 Austausch der Schlammwässerungsanlage an der Kläranlage Kalldorf	0	0	0,0	8,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852181 Kanalsanierung im Bereich "AmRachensbornbach/Buschstr./Knogshof"	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
7852182 Sanierungsplanung für den Bereich "Am Anger", OT Lüdenh.	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852503 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktechnik a. d.Abwasser-Außenstationen	0	0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852710 Neubau / Sanierung RW- Kanalisation in einem Teilbereich "Buschstraße"	0	0	0,0	125,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852720 Sanierung MW-Sammler Bereich "Fassensteg / Parkteich / Am Loh"	0	0	0,0	230,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852730 Sanierung MW-Sammler "Am Markt- In den Ellern"	0	0	0,0	20,0	240,0	0,0	300,0	80,0	0,0	0,0
7852740 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im "Schürenbreder Weg"	0	0	0,0	40,0	30,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,8	528,0	700,0	0,0	985,0	95,0	32,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,8	-528,0	-700,0	0,0	-985,0	-95,0	-32,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-577,6	-2.751,0	-2.970,5	-1.250,0	-2.251,5	-2.360,0	-2.372,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.254	13.360	13.200	13.150	13.100	13.050
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m ³	1.637.360	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Kanalnetzlänge	km	203	204	204	204	204	204

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	19,39	18,25	19,75	20,12	20,32	20,59
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-153.198,58	-163.753,52	-163.077,46	-161.704,23	-161.647,89	-161.151,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	101.914,37	94.563,38	105.781,69	104.253,52	104.225,35	104.686,62
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-10.670,32	-11.398,53	-11.351,47	-11.255,88	-11.251,96	-11.217,40



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 Zuweisung für einen Verfügungsfond (ISEK)	0,00	7.850	6.100	6.100	6.100	6.100
4141150 Zuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzepes	0,00	26.000	26.000	19.500	0	0
4141180 Zuweisungen ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdenhausen"	0,00	0	14.000	70.000	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.217.010,45	1.196.700	1.184.300	1.159.900	521.600	478.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217.010,45	1.230.550	1.230.400	1.255.500	527.700	484.700
4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	660,00	600	600	600	600	600
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	257.672,87	252.800	257.700	257.700	257.700	257.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.332,87	253.400	258.300	258.300	258.300	258.300
4461000 Sonstige Einnahmen	2.063,11	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,11	500	500	500	500	500
4485100 Erstattung von Stromkosten	14.842,67	0	0	0	0	0
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.219,85	0	0	0	0	0
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	6.436,18	6.300	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.498,70	6.300	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40.696,69	40.600	40.700	40.700	40.700	40.700
4582900 Erträge aus Auflösung Zuwendung "Platz der Begegnung"	10.051,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4591250 Centabsplittung Anbu	0,54	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.748,51	40.600	50.700	50.700	50.700	50.700
Ordentliche Erträge	1.552.653,64	1.531.350	1.539.900	1.565.000	837.200	794.200
5011000 Besoldung - Beamte	9.635,76	11.300	11.600	11.700	11.800	11.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	89.517,48	95.700	92.900	93.800	94.700	95.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.736,08	6.200	6.000	6.100	6.200	6.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.935,63	18.100	17.650	17.800	18.000	18.200
- Personalaufwendungen	121.824,95	131.300	128.150	129.400	130.700	132.000
5221180 ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdenhausen"	0,00	0	20.000	100.000	0	0
5221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	0	17.850	0
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	156.949,48	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	60.441,55	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	75.438,11	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	249.493,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	5.271,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291000 Maßnahmen des Verfügungsfonds(ISEK)	0,00	11.250	8.750	8.750	8.750	8.750
5291100 Winterdienst	41.667,99	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.261,66	581.350	603.850	683.850	601.700	583.850
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.166.401,44	2.140.000	2.097.600	2.069.700	1.416.300	1.372.700
- Bilanzielle Abschreibungen	2.166.401,44	2.140.000	2.097.600	2.069.700	1.416.300	1.372.700
5318700 Beteiligung an den Baukostenplatz der Begegnung	11.487,18	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	11.487,18	0	0	0	0	0
5431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekzeptes	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	17,43	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,43	40.000	40.000	30.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.888.992,66	2.892.650	2.869.600	2.912.950	2.148.700	2.088.550
Ordentliches Ergebnis	-1.336.339,02	-1.361.300	-1.329.700	-1.347.950	-1.311.500	-1.294.350
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	387.042,86	400.000	403.600	403.600	403.600	403.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	9.000	6.200	6.200	6.200	6.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.042,86	409.000	409.800	409.800	409.800	409.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-387.042,86	-409.000	-409.800	-409.800	-409.800	-409.800
Teilergebnis	-1.723.381,88	-1.770.300	-1.739.500	-1.757.750	-1.721.300	-1.704.150



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141000 Zuweisung für einen Verfügungsfond (ISEK)	0,00	7.850	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6141150 Zuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzepes	0,00	26.000	26.000	0	19.500	0	0
6141180 Zuweisungen ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdenhausen"	0,00	0	14.000	0	70.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.850	46.100	0	95.600	6.100	6.100
6321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	460,00	600	600	0	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	600	600	0	600	600	600
6461000 Sonstige Einnahmen	2.216,79	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.216,79	500	500	0	500	500	500
6485100 Erstattung von Stromkosten	555,54	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.655,52	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	6.436,18	6.300	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.647,24	6.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.324,03	41.250	47.200	0	96.700	7.200	7.200
7011000 Besoldung - Beamte	8.738,71	11.300	11.600	0	11.700	11.800	11.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	89.517,48	95.700	92.900	0	93.800	94.700	95.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.159,44	6.200	6.000	0	6.100	6.200	6.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.563,09	18.100	17.650	0	17.800	18.000	18.200
- Personalauszahlungen	115.978,72	131.300	128.150	0	129.400	130.700	132.000
7221180 ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdenhausen"	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0
7221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	0	0	17.850	0
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	157.609,46	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	127.765,10	146.700	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	65.415,91	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	249.492,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	5.883,98	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291000 Maßnahmen des Verfügungsfonds(ISEK)	0,00	11.250	8.750	0	8.750	8.750	8.750
7291100 Winterdienst	45.633,88	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.800,33	668.050	603.850	0	683.850	601.700	583.850
7431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzepes	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	767.779,05	839.350	772.000	0	843.250	732.400	715.850
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-756.455,02	-798.100	-724.800	0	-746.550	-725.200	-708.650
6810000 Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund)	0,00	0	36.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811359 ISEK- Projekt	3.650,00	49.500	5.000	0	0	0	0
101210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK- Projekt)	3.650,00	49.500	5.000	0	0	0	0
6811369 ISEK- Projekt	3.650,00	52.500	7.500	0	0	0	0
101210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	3.650,00	52.500	7.500	0	0	0	0
6811379 ISEK- Projekt	3.400,00	70.000	112.000	0	0	0	0
101210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen	3.400,00	70.000	112.000	0	0	0	0
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRWam Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	27.170,00	0	0	0	0	0	0
6811619 Zuschuss Land für Wegebau	230.212,50	306.950	76.700	0	0	0	0
Z10121011 Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Taller Straße	230.212,50	306.950	76.700	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	268.082,50	528.950	237.200	0	0	0	0
6881009 Beiträge	3.072,11	98.000	47.500	0	459.000	196.000	0
108012074 KAG - Beiträge	3.072,11	98.000	47.500	0	459.000	196.000	0
6881259 Beiträge	170.440,08	512.300	830.000	0	488.000	228.000	163.000
108012043 Erschließungsbeiträge	170.440,08	512.300	830.000	0	488.000	228.000	163.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	174.712,19	610.300	877.500	0	947.000	424.000	163.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.794,69	1.139.250	1.114.700	0	947.000	424.000	163.000
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
108012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852000 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	38.000	190.000	0
S09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf	0,00	0	0	0	38.000	190.000	0
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	12.094,38	43.000	0	0	0	0	0
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	12.094,38	43.000	0	0	0	0	0
7852069 Auszahlungen für Straßenbau	3.540,25	114.500	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen	3.540,25	114.500	0	0	0	0	0
<i>7852151 Auszahlungen für Straßenbau</i>	<i>24.117,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztelhaus)	24.117,29	0	0	0	0	0	0
<i>7852153 Ausbau des Rudi-Thieme-Weges</i>	<i>42.254,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7852160 Auszahlungen für Straßenbau</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>194.500</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	150.000	194.500	500.000	500.000	200.000	0
					500.000	0	0
<i>7852239 Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>7852279 Auszahlungen für Investitionen</i>	<i>4.279,49</i>	<i>68.000</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	4.279,49	68.000	42.000	0	35.000	10.000	10.000
<i>7852399 Auszahlungen für Straßenbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>150.000</i>
S08012074 Straßenendausbau "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	45.000	150.000
<i>7852510 Auszahlungen für Straßenbau</i>	<i>0,00</i>	<i>306.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S10012010 Geh-/Radweg Toller Straße	0,00	306.950	0	0	0	0	0
<i>7852604 Auszahlungen für den Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf</i>	<i>27.402,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7852609 Auszahlungen für Straßenbau</i>	<i>3.528,00</i>	<i>50.000</i>	<i>959.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	3.528,00	50.000	959.000	50.000	50.000	0	0
					50.000	0	0
<i>7852920 Auszahlungen für Straßenbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>371.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen	0,00	0	50.000	0	371.000	0	0
<i>7852921 Auszahlungen für Straßenbau</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>163.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II	0,00	150.000	163.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	8.028,00	161.000	30.000	0	270.000	150.000	150.000
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	8.028,00	161.000	30.000	0	270.000	150.000	150.000
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	16.425,34	346.800	20.000	0	0	0	0
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle	16.425,34	346.800	20.000	0	0	0	0
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	7.504,30	183.500	15.000	0	0	0	0
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle	7.504,30	183.500	15.000	0	0	0	0
7853839 ISEK- Projekt	56.000,00	0	0	0	0	0	0
I01210106 ISEK-Projekt "Platz der Begegnung", Kirchengemeinde Lüdenhausen	56.000,00	0	0	0	0	0	0
7853849 ISEK- Projekt	28,00	67.500	7.500	0	0	0	0
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	28,00	67.500	7.500	0	0	0	0
7853859 ISEK- Projekt	28,00	71.000	11.000	0	0	0	0
I01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK- Projekt)	28,00	71.000	11.000	0	0	0	0
7853869 ISEK- Projekt	0,00	100.000	160.800	0	0	0	0
I01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)	0,00	100.000	160.800	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.230,12	1.849.250	1.672.800	550.000	1.284.000	615.000	330.000
(Kassenwirksamkeit)					550.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.230,12	1.869.250	1.692.800	550.000	1.304.000	635.000	350.000
Saldo der Investitionstätigkeit	237.564,57	-730.000	-578.100	-	-357.000	-211.000	-187.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-518.890,45	-1.528.100	-1.302.900	-	-1.103.550	-936.200	-895.650

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7853839 ISEK- Projekt	0	0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	56,0	0,0						
Saldo I 01210106	0	0	-56,0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

6811359 ISEK- Projekt	0	0	3,7	49,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,7	49,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210107	0	0	3,7	49,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7853849 ISEK- Projekt	0	0	0,0	67,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	67,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210108	0	0	0,0	-67,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

6811369 ISEK- Projekt	0	0	3,7	52,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,7	52,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210109	0	0	3,7	52,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7853859 ISEK- Projekt	0	0	0,0	71,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	71,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210110	0	0	0,0	-71,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen

6811379 ISEK- Projekt	0	0	3,4	70,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,4	70,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210111	0	0	3,4	70,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7853869 ISEK- Projekt	0	0	0,0	100,0	160,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	160,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210112	0	0	0,0	-100,0	-160,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08012043 Erschließungsbeiträge

6881259 Beiträge	0	0	170,4	512,3	830,0	0,0	488,0	228,0	163,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	170,4	512,3	830,0	0,0	488,0	228,0	163,0	0,0
Saldo I 08012043	0	0	170,4	512,3	830,0	0,0	488,0	228,0	163,0	0,0

I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen

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

I 08012074 KAG - Beiträge

6881009 Beiträge	0	0	3,1	98,0	47,5	0,0	459,0	196,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,1	98,0	47,5	0,0	459,0	196,0	0,0	0,0
Saldo I 08012074	0	0	3,1	98,0	47,5	0,0	459,0	196,0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)

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

S 08012074 Straßenendausbau "Knickberg", OT Westorf

7852399 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	150,0	0,0
Saldo S 08012074	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-150,0	0,0

S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

7852279 Auszahlungen für Investitionen	0	0	4,3	68,0	42,0	0,0	35,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,3	68,0	42,0	0,0	35,0	10,0	10,0	0,0
Saldo S 08012083	0	0	-4,3	-68,0	-42,0	0,0	-35,0	-10,0	-10,0	0,0

S 09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf

7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	190,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	190,0	0,0	0,0
Saldo S 09012028	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-190,0	0,0	0,0

S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen

7852049 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	12,1	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,1	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	0	0	-12,1	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852069 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	3,5	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	0	0	-3,5	-114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen

7852609 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	3,5	50,0	959,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	50,0	959,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012032	0	0	-3,5	-50,0	-959,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

S 10012010 Geh-/Radweg Toller Straße

7852510 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10012010	0	0	0,0	-307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852160 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	150,0	194,5	500,0	500,0	200,0	0,0	0,0
							(500,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	194,5	500,0	500,0	200,0	0,0	0,0
Saldo S 10121011	0	0	0,0	-150,0	-194,5	-500,0	-500,0	-200,0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle

7853001 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	16,4	346,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,4	346,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	0	0	-16,4	-346,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle

7853002 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	7,5	183,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,5	183,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	0	0	-7,5	-183,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken

7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	8,0	161,0	30,0	0,0	270,0	150,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,0	161,0	30,0	0,0	270,0	150,0	150,0	0,0
Saldo S 13121010	0	0	-8,0	-161,0	-30,0	0,0	-270,0	-150,0	-150,0	0,0

S 15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II

7852921 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	150,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000010	0	0	0,0	-150,0	-163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztehaus)

7852151 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,1	0,0						
Saldo S 15000020	0	0	-24,1	0,0						

S 18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen

7852920 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	371,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	371,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 18000010	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-371,0	0,0	0,0	0,0

Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen

6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08012076	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 10121011 Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Taller Straße

6811619 Zuschuss Land für Wegebau	0	0	230,2	307,0	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	230,2	307,0	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10121011	0	0	230,2	307,0	76,7	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6810000 Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund)	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRW am Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0	0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	28,4	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852153 Ausbau des Rudi-Thieme-Weges	0	0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852604 Auszahlungen für den Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0	0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	69,7	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-41,3	-17,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	237,6	-730,0	-578,1	-550,0	-357,0	-211,0	-187,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,75	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Straßenlänge	km	468	468	468	468	468	468

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,72	3,98	3,91	3,89	5,11	5,28
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-231.702,07	-232.510,56	-230.943,66	-233.996,48	-180.176,06	-175.940,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-121.888,53	-124.669,01	-122.500,00	-123.785,21	-121.218,31	-120.010,56
Aufwand je km Straßenlänge	€	-7.000,08	-7.054,81	-7.007,26	-7.099,89	-5.466,88	-5.338,35



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4143000 Zuwendung des NWL für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen	0,00	0	45.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.700,81	10.700	10.700	10.600	9.600	9.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700,81	10.700	55.700	10.600	9.600	9.600
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
Ordentliche Erträge	16.980,81	16.900	61.900	16.800	15.800	15.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.225,17	3.400	3.350	3.400	3.400	3.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	206,94	300	250	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	590,31	700	650	700	700	700
- Personalaufwendungen	4.022,42	4.400	4.250	4.400	4.400	4.400
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	15.022,13	2.600	52.600	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.022,13	2.600	52.600	2.600	2.600	2.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.414,70	13.000	12.450	12.050	10.900	10.900
- Bilanzielle Abschreibungen	12.414,70	13.000	12.450	12.050	10.900	10.900
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	5.503,81	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	316,94	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Transferaufwendungen	5.820,75	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5431870 Centabsplittung Anbu	0,43	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	37.280,43	39.300	87.600	37.350	36.200	36.200
Ordentliches Ergebnis	-20.299,62	-22.400	-25.700	-20.550	-20.400	-20.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	36.207,83	35.000	46.300	46.300	46.300	46.300



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.207,83	35.200	46.400	46.400	46.400	46.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.207,83	-35.200	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
Teilergebnis	-56.507,45	-57.600	-72.100	-66.950	-66.800	-66.800



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6143000 Zuwendung des NWL für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
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	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	6.200	51.200	0	6.200	6.200	6.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.225,17	3.400	3.350	0	3.400	3.400	3.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	78,56	300	250	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	543,23	700	650	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	3.846,96	4.400	4.250	0	4.400	4.400	4.400
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.875,68	2.600	52.600	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,68	2.600	52.600	0	2.600	2.600	2.600
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	5.503,81	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Transferauszahlungen	5.503,81	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.226,45	21.500	71.350	0	21.500	21.500	21.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.226,45	-15.300	-20.150	0	-15.300	-15.300	-15.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.226,45	-15.300	-20.150	0	-15.300	-15.300	-15.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	5,47	5,91	3,17	5,25	5,33	5,33
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.197,56	-5.246,48	-9.436,62	-5.897,89	-5.816,90	-5.816,90
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.996,57	-4.056,34	-5.077,46	-4.714,79	-4.704,23	-4.704,23



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.906,37	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	250,24	300	250	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	779,90	900	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	4.936,51	5.300	4.950	5.000	5.000	5.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.559,01	36.500	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.559,01	36.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	100,70	0	150	150	150	150
- Bilanzielle Abschreibungen	100,70	0	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	21.596,22	41.800	35.100	35.150	35.150	35.150
Ordentliches Ergebnis	-21.596,22	-41.800	-35.100	-35.150	-35.150	-35.150
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	40.065,39	35.000	40.700	40.700	40.700	40.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	500	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.065,39	35.500	40.900	40.900	40.900	40.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.065,39	-35.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
Teilergebnis	-61.661,61	-77.300	-76.000	-76.050	-76.050	-76.050



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.906,37	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	79,78	300	250	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	719,75	900	800	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	4.705,90	5.300	4.950	0	5.000	5.000	5.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.102,24	4.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.102,24	4.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.808,14	9.300	34.950	0	35.000	35.000	35.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.808,14	-9.300	-34.950	0	-35.000	-35.000	-35.000
7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
S15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.808,14	-19.300	-44.950	0	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Öffentliche Grünflächen	qm	88.619	208.763	88.619	88.619	88.619	88.619

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	8,01	6,86	6,51	6,57	6,57	6,57
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.361,10	-5.443,66	-5.352,11	-5.355,63	-5.355,63	-5.355,63
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.361,10	-5.443,66	-5.352,11	-5.355,63	-5.355,63	-5.355,63



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	7.432,87	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.153,62	2.100	2.100	2.000	900	900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.586,49	18.100	14.100	14.000	12.900	12.900
Ordentliche Erträge	9.586,49	18.100	14.100	14.000	12.900	12.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	30.695,63	31.500	32.200	32.500	32.800	33.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.969,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.636,29	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
- Personalaufwendungen	38.301,35	39.500	40.200	40.600	41.000	41.400
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	10.873,45	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	41.326,77	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200,22	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	54.302,71	54.000	54.300	52.500	51.050	51.050
- Bilanzielle Abschreibungen	54.302,71	54.000	54.300	52.500	51.050	51.050
5431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen	28,00	75.000	60.000	35.000	20.000	10.000
5431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.028,00	75.000	60.000	35.000	20.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	152.832,28	232.500	217.500	191.100	175.050	165.450
Ordentliches Ergebnis	-143.245,79	-214.400	-203.400	-177.100	-162.150	-152.550
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	13.020,01	15.000	12.800	12.800	12.800	12.800



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.020,01	17.000	13.900	13.900	13.900	13.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.020,01	-17.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
Teilergebnis	-156.265,80	-231.400	-217.300	-191.000	-176.050	-166.450



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	521,80	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521,80	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521,80	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	30.664,52	31.500	32.200	0	32.500	32.800	33.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	654,09	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.188,41	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
- Personalauszahlungen	36.507,02	39.500	40.200	0	40.600	41.000	41.400
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	9.067,15	24.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	44.016,53	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.083,68	64.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen	1.446,36	75.000	60.000	0	35.000	20.000	10.000
7431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	10.274,21	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.720,57	75.000	60.000	0	35.000	20.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.311,27	178.500	163.200	0	138.600	124.000	114.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.789,47	-162.500	-151.200	0	-126.600	-112.000	-102.400
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	0	135.000
108013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	0	135.000
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	7.862,45	0	0	0	0	0	0
109013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen	7.862,45	0	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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.862,45	0	0	0	27.000	0	135.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.862,45	0	0	0	27.000	0	135.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.862,45	0	0	0	-27.000	0	-135.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.651,92	-162.500	-151.200	0	-153.600	-112.000	-237.400



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,0	135,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Saldo I 08013004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0

I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen

7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,9	0,0						
Saldo I 09013037	0	0	-7,9	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
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7,9	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	-135,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Gewässerslänge	km	221	221	221	221	221	221

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	23,09	15,83	17,37	19,80	21,70	23,08
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.730,13	-17.570,42	-16.295,77	-14.436,62	-13.306,34	-12.630,28
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.052,11	-16.295,77	-15.302,82	-13.450,70	-12.397,89	-11.721,83
Aufwand je km Gewässer	€	-750,46	-1.128,96	-1.047,06	-927,60	-854,98	-811,54



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.735,13	1.300	5.850	5.250	4.850	4.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735,13	1.300	5.850	5.250	4.850	4.700
4321120 Friedhofsgebühren	132.884,41	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321150 Grabnutzungsgebühren	102.298,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.182,41	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4461000 Sonstige Einnahmen	4.141,36	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141,36	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.217,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.481,12	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.739,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.393,53	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	105.705,29	96.200	101.300	98.500	95.200	91.900
4591250 Centabsplittung Anbu	2,07	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	107.100,89	97.500	102.700	99.900	96.600	93.300
Ordentliche Erträge	352.899,70	234.400	243.650	240.250	236.550	233.100
5011000 Besoldung - Beamte	3.138,73	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.651,71	14.000	14.650	14.800	14.900	15.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	854,08	900	800	800	800	800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.149,35	3.200	3.350	3.400	3.400	3.400
- Personalaufwendungen	20.793,87	21.300	22.100	22.300	22.400	22.500



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	1.693,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	63.910,33	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	112,18	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5241000 Bewirtschaftungskosten	15.974,09	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.689,70	124.000	155.800	155.800	155.800	155.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.065,50	16.000	16.200	15.550	15.200	14.350
- Bilanzielle Abschreibungen	17.065,50	16.000	16.200	15.550	15.200	14.350
5422000 Mieten und Pachten	4.705,17	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	2,07	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.707,24	10.500	20.500	20.500	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	124.256,31	171.800	214.600	214.150	204.400	203.650
Ordentliches Ergebnis	228.643,39	62.600	29.050	26.100	32.150	29.450
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	135.915,72	135.000	160.200	160.200	160.200	160.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	10.000	6.700	6.700	6.700	6.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.915,72	145.000	166.900	166.900	166.900	166.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.915,72	-145.000	-166.900	-166.900	-166.900	-166.900
Teilergebnis	92.727,67	-82.400	-137.850	-140.800	-134.750	-137.450



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6321120 Friedhofsgebühren	135.588,77	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	108.644,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.232,77	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
6461000 Sonstige Einnahmen	3.716,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	2.217,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.574,21	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.833,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.782,26	230.100	230.100	0	230.100	230.100	230.100
7011000 Besoldung - Beamte	3.138,73	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.360,83	14.000	14.650	0	14.800	14.900	15.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	282,31	900	800	0	800	800	800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.803,36	3.200	3.350	0	3.400	3.400	3.400
- Personalauszahlungen	18.585,23	21.300	22.100	0	22.300	22.400	22.500
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	4.698,12	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	59.602,42	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	112,18	2.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7241000 Bewirtschaftungskosten	16.945,69	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.358,41	124.000	155.800	0	155.800	155.800	155.800
7422000 Mieten und Pachten	6.997,75	6.500	6.500	0	6.500	7.000	7.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.997,75	6.500	16.500	0	16.500	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.941,39	151.800	194.400	0	194.600	185.200	185.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	144.840,87	78.300	35.700	0	35.500	44.900	44.800
7852780 Auszahlungen für Investitionen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
108013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	4.856,07	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.856,07	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.856,07	38.000	29.000	0	14.000	14.000	14.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.856,07	-38.000	-29.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	139.984,80	40.300	6.700	0	21.500	30.900	30.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen

7852780 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08013111	0	0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	4,9	9,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	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	4,9	28,0	24,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,9	-28,0	-24,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,9	-38,0	-29,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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.	145	150	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	97	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	7,99	6,72	5,79	5,85	6,03	6,07
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.401,02	-22.309,86	-26.866,20	-26.834,51	-26.147,89	-26.095,07
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	6.558,29	-5.802,82	-9.707,75	-9.915,49	-9.489,44	-9.679,58
Saldo je Bestattungsfall	€	639,50	-549,33	-919,00	-938,67	-898,33	-916,33



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle/Jens Hankemeier

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle/Jens Hankemeier

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	64.451,25	65.000	50.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.451,25	65.000	50.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	64.451,25	65.000	50.000	0	0	0
5317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	278.170,00	97.000	100.000	0	0	0
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	4.901,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	283.071,00	102.000	105.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	283.071,00	102.000	105.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliches Ergebnis	-218.619,75	-37.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	279,36	300	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,36	300	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279,36	-300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Teilergebnis	-218.899,11	-37.300	-56.600	-6.600	-6.600	-6.600



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	64.451,25	65.000	50.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.451,25	65.000	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.451,25	65.000	50.000	0	0	0	0
7317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	170.136,00	97.000	100.000	0	0	0	0
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	9.492,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	179.628,47	102.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.628,47	102.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.177,22	-37.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.177,22	-37.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.010	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.040,34	-7.204,23	-7.507,04	-464,79	-464,79	-464,79
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-15.481,94	-2.626,76	-3.985,92	-464,79	-464,79	-464,79



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

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 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4461000 Sonstige Einnahmen	6,95	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,95	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	6,95	100	100	100	100	100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	6.074,36	9.800	14.700	14.800	14.900	15.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	216,40	600	800	800	800	800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.508,15	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	7.798,91	12.700	18.800	18.900	19.000	19.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	1.999,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	6.286,35	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	6.286,35	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.450	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.450	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	16.085,02	22.700	33.250	30.900	31.000	31.100
Ordentliches Ergebnis	-16.078,07	-22.600	-33.150	-30.800	-30.900	-31.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	13.875,76	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	400	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.875,76	13.400	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.875,76	-13.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Teilergebnis	-29.953,83	-36.000	-48.650	-46.300	-46.400	-46.500



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6461000 Sonstige Einnahmen	6,95	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,95	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,95	100	100	0	100	100	100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.540,88	9.800	14.700	0	14.800	14.900	15.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	89,43	600	800	0	800	800	800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.486,73	2.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Personalauszahlungen	6.117,04	12.700	18.800	0	18.900	19.000	19.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	1.412,14	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,14	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	5.050,41	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	5.050,41	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.450	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	7.450	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.579,59	22.700	33.250	0	30.900	31.000	31.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.572,64	-22.600	-33.150	0	-30.800	-30.900	-31.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.572,64	-22.600	-33.150	0	-30.800	-30.900	-31.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	11	10	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	2,70	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%	26,03	35,18	38,56	40,73	40,86	40,99
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.119,02	-2.542,25	-3.433,10	-3.267,61	-3.274,65	-3.281,69
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.118,53	-2.535,21	-3.426,06	-3.260,56	-3.267,61	-3.274,65



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4011000 Grundsteuer A	122.229,18	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4012000 Grundsteuer B	1.972.008,48	2.083.700	2.088.800	2.088.800	2.088.800	2.088.800
4013000 Gewerbesteuer	3.578.602,61	3.500.000	3.600.000	3.776.400	3.889.700	4.002.500
4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen	185,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.905.763,07	5.208.000	5.401.100	5.698.200	6.028.700	6.378.400
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerkekapitalsteuer	436.137,69	550.000	577.900	562.900	576.400	590.800
4031000 Vergnügungssteuer	27.205,49	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4032000 Hundesteuer	81.656,22	83.000	81.800	81.800	81.800	81.800
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	473.552,73	498.600	513.500	529.400	548.500	567.700
4051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.379,36	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.608.719,83	12.095.700	12.435.500	12.909.900	13.386.300	13.882.400
4111000 Schlüsselzuweisungen	5.034.564,00	4.779.800	6.050.450	6.262.200	6.644.200	7.248.800
4141000 Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	16.620,26	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051.184,26	4.779.800	6.050.450	6.262.200	6.644.200	7.248.800
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	129,65	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,65	100	100	100	100	100



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge	16.660.033,74	16.875.600	18.486.050	19.172.200	20.030.600	21.131.300
5341000 Gewerbesteuerumlage	246.083,90	276.600	284.500	298.400	307.400	316.300
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	239.052,93	264.700	268.200	281.400	0	0
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	161.358,00	161.000	243.600	165.700	165.700	165.700
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.486.728,12	6.749.830	6.705.000	6.772.100	6.839.800	6.908.200
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.469.038,12	3.623.200	3.605.000	3.641.100	3.677.500	3.714.300
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	54.710,24	56.000	57.000	57.600	58.200	58.800
5372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	75.829,31	0	0	0	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	45.000	98.700	0	0	0
- Transferaufwendungen	10.732.800,62	11.176.330	11.262.000	11.216.300	11.048.600	11.163.300
Ordentliche Aufwendungen	10.732.800,62	11.176.330	11.262.000	11.216.300	11.048.600	11.163.300
Ordentliches Ergebnis	5.927.233,12	5.699.270	7.224.050	7.955.900	8.982.000	9.968.000
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	24.952,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-7.372,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	17.580,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzergebnis	17.580,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.944.813,40	5.719.270	7.244.050	7.975.900	9.002.000	9.988.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
Teilergebnis	5.944.813,40	5.719.270	7.232.950	7.964.800	8.990.900	9.976.900



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6011000 Grundsteuer A	123.286,60	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
6012000 Grundsteuer B	1.984.741,18	2.083.700	2.088.800	0	2.088.800	2.088.800	2.088.800
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	322,30	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.412.432,53	3.500.000	3.600.000	0	3.776.400	3.889.700	4.002.500
6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen	79,08	0	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen	175,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.905.763,07	5.208.000	5.401.100	0	5.698.200	6.028.700	6.378.400
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	436.137,69	550.000	577.900	0	562.900	576.400	590.800
6031000 Vergnügungssteuer	29.182,76	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6032000 Hundesteuer	79.573,94	83.000	81.800	0	81.800	81.800	81.800
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	473.552,73	498.600	513.500	0	529.400	548.500	567.700
6051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.379,36	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.456.626,24	12.095.700	12.435.500	0	12.909.900	13.386.300	13.882.400
6111000 Schlüsselzuweisungen	5.034.564,00	4.779.800	6.050.450	0	6.262.200	6.644.200	7.248.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.034.564,00	4.779.800	6.050.450	0	6.262.200	6.644.200	7.248.800
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	129,65	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,65	100	100	0	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	8.049,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-7.241,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	808,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.492.128,08	16.895.600	18.506.050	0	19.192.200	20.050.600	21.151.300
7341000 Gewerbesteuerumlage	246.083,90	276.600	284.500	0	298.400	307.400	316.300
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	239.052,93	264.700	268.200	0	281.400	0	0
7342400 Einheitslastenabrechnung	35.652,39	47.400	98.700	0	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	161.358,00	161.000	243.600	0	165.700	165.700	165.700
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.486.728,12	6.749.830	6.705.000	0	6.772.100	6.839.800	6.908.200
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.469.038,12	3.623.200	3.605.000	0	3.641.100	3.677.500	3.714.300
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	54.710,24	56.000	57.000	0	57.600	58.200	58.800
7372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	75.829,31	0	0	0	0	0	0
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.768.453,01	11.223.730	11.262.000	0	11.216.300	11.048.600	11.163.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.768.453,01	11.223.730	11.262.000	0	11.216.300	11.048.600	11.163.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.723.675,07	5.671.870	7.244.050	0	7.975.900	9.002.000	9.988.000
6811019 Investitionspauschale	1.100.682,71	1.150.500	1.352.100	0	1.352.100	1.352.100	1.352.100



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	1.100.682,71	1.150.500	1.352.100	0	1.352.100	1.352.100	1.352.100
6811029 Schulpauschale	263.375,00	247.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Z08016111 Schulpauschale	263.375,00	247.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6811039 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6811059 Belastungsausgleich Inklusion	16.620,26	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	16.620,26	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	807.000	1.089.600	0	0	0	0
Z16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)	0,00	807.000	1.089.600	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.420.677,97	2.261.500	2.818.300	0	1.728.700	1.728.700	1.728.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.677,97	2.261.500	2.818.300	0	1.728.700	1.728.700	1.728.700
Saldo der Investitionstätigkeit	1.420.677,97	2.261.500	2.818.300	0	1.728.700	1.728.700	1.728.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.144.353,04	7.933.370	10.062.350	0	9.704.600	10.730.700	11.716.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG

6811019 Investitionspauschale	0	0	1.100,7	1.150,5	1.352,1	0,0	1.352,1	1.352,1	1.352,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.100,7	1.150,5	1.352,1	0,0	1.352,1	1.352,1	1.352,1	0,0
Saldo Z 08016110	0	0	1.100,7	1.150,5	1.352,1	0,0	1.352,1	1.352,1	1.352,1	0,0

Z 08016111 Schulpauschale

6811029 Schulpauschale	0	0	263,4	247,4	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	263,4	247,4	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo Z 08016111	0	0	263,4	247,4	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0

Z 08016112 Sportstättenpauschale

6811039 Sportstättenpauschale	0	0	40,0	40,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,0	40,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo Z 08016112	0	0	40,0	40,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0

Z 08016114 Belastungsausgleich Inklusion

6811059 Belastungsausgleich Inklusion	0	0	16,6	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,6	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,6	0,0
Saldo Z 08016114	0	0	16,6	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,6	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 1600010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)

6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	0,0	807,0	1.089,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	807,0	1.089,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 1600010	0	0	0,0	807,0	1.089,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.420,7	2.261,5	2.818,3	0,0	1.728,7	1.728,7	1.728,7	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	629	650	650	650	650	650
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	6.099	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.256	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	7	4	4	4	4	4
Anzahl Automaten	Anz.	16	16	16	16	116	16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-759.091,92	-787.065,49	-793.880,28	-790.661,97	-778.852,11	-786.929,58
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	420.512,17	404.173,94	510.771,13	562.309,86	634.570,42	704.007,04



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311250 Verwaltungsgebühren	73,50	0	0	0	0	0
4311400 Vollstreckungsgebühren	20.548,08	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.621,58	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4511000 Konzessionsabgaben	315.122,74	400.000	372.000	372.000	372.000	372.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	29.243,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.330,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	352.695,89	433.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Ordentliche Erträge	373.317,47	453.000	426.000	426.000	426.000	426.000
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	321,14	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	321,14	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	372.996,33	453.000	426.000	426.000	426.000	426.000
4614000 Zinserträge vom sonstigen öffeSonstige allgemeine Finanzwirt	11.013,05	0	0	0	0	0
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.087,50	800	2.000	2.000	2.000	2.000
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	0,00	50	0	0	0	0
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	1.000	900	900	900	900
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	76,20	100	100	100	100	100
4651230 Dividenden PhotovoltaikSonstige allgemeine Finanzwirt	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Finanzerträge	13.673,75	2.450	4.000	4.000	4.000	4.000
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	370.424,27	408.000	396.000	457.600	466.200	478.700
5517100 Zinsen für Kassenkredite	24.397,41	29.000	11.000	15.000	19.000	25.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	913,66	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	395.867,38	437.700	407.700	473.300	485.900	504.400
Finanzergebnis	-382.193,63	-435.250	-403.700	-469.300	-481.900	-500.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.197,30	17.750	22.300	-43.300	-55.900	-74.400
Teilergebnis	-9.197,30	17.750	22.300	-43.300	-55.900	-74.400



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311250 Verwaltungsgebühren	73,50	0	0	0	0	0	0
6311400 Vollstreckungsgebühren	21.714,55	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.788,05	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6511000 Konzessionsabgaben	404.268,33	400.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-53.350,37	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	27.966,32	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	382.634,28	433.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
6614000 Zinseinzahlungen vom sonstigenSonstige allgemeine Finanzwirt	11.013,05	0	0	0	0	0	0
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	151,00	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	277,57	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	0,00	50	0	0	0	0	0
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaukrediten	945,87	1.000	900	0	900	900	900
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	76,20	100	100	0	100	100	100
6651230 Dividenden PhotovoltaikSonstige allgemeine Finanzwirt	500,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.963,69	2.450	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.386,02	455.450	430.000	0	430.000	430.000	430.000
7511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	340.108,21	408.000	396.000	0	457.600	466.200	478.700
7517100 Zinsen für Kassenkredite	24.397,41	29.000	11.000	0	15.000	19.000	25.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	954,16	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	365.591,82	437.700	407.700	0	473.300	485.900	504.400
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	312,29	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	-109.927,42	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-109.615,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.976,69	437.700	407.700	0	473.300	485.900	504.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	161.409,33	17.750	22.300	0	-43.300	-55.900	-74.400
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	13.198,47	13.200	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	2.045,19	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.243,66	15.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.243,66	15.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Saldo der Investitionstätigkeit	15.243,66	15.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	176.652,99	32.950	24.000	0	-41.600	-54.200	-72.700
6926310 Einzahlung aus Krediten für Investitionen (Versicherungen)	160.000,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	6.954.300	4.463.900	0	3.747.250	805.000	1.349.500



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6927301 Einzahlung aus Krediten für Investitionen (NRW.BANK Gute Schule 2020)	0,00	136.100	136.100	0	136.100	136.100	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
6937101 Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (NRW.Bank Gute Schule 2020)	0,00	136.100	136.100	0	136.100	136.100	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.660.000,00	7.228.500	4.738.100	0	4.021.450	1.079.200	1.351.500
7921950 Tilgung von Krediten an Land	2.112,66	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7927950 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	400.701,92	445.000	465.000	0	526.850	565.300	578.750
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	29.400,00	29.400	29.400	0	22.000	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.932.214,58	476.600	496.600	0	551.050	567.500	580.950
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-272.214,58	6.751.900	4.241.500	0	3.470.400	511.700	770.550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.561,59	6.784.850	4.265.500	0	3.428.800	457.500	697.850

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	0	0	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	2,0	2,0	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,2	15,2	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	15,2	15,2	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	15,2	15,2	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen und Kennzahlen							
Durchschnittsverzinsung	Anz.	3,2	2,8		2,9	2,9	2,9

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-28.020,97	-30.823,94	-28.711,27	-33.330,99	-34.218,31	-35.521,13
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	266,38	1.422,54	1.852,11	-2.767,61	-3.654,93	-4.957,75

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Stellenplan

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Gemeinde Kalletal
2018**

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 2017 hat sich die Anzahl der Stellen nicht verändert.

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber 2017 hat sich die Anzahl der Stellen nicht verändert.

Die Zuordnung zu den Entgeltgruppen hat sich aufgrund des Tarifrechts unter Berücksichtigung der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung zum TVöD bei einigen Stellen geändert.

Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2018

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister/in	B 3	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)						
Rat /Rätin	A 13	1,00		1,00	1,00	
Amtsrat / Amtsrätin	A 12	1,00		1,00	1,00	
Summe		3,00		3,00	3,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe *	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
12	3,00	3,00	3,00	
11	4,00	4,00	3,87	
10	2,00	2,00	1,00	
9b	2,00	0,00	1,75	
9a	11,77	0,00	11,10	
9	0,00	11,77	0,00	
8	8,78	10,78	8,47	
6	22,00	21,00	20,52	
5	6,58	6,58	7,03	
4	2,64	3,00	2,64	
2a	0,43	0,43	0,43	
3	0,00	0,64	0,00	
2	2,91	2,91	2,90	
S 15	0,19	0,19	0,19	
S 13a	0,00	1,00	1,00	
S 13	1,00	0,00	0,00	
S 11b	0,50	0,50	0,00	
S 10	2,00	2,00	2,17	
S 8a	9,54	8,04	9,89	
S 3	1,00	2,50	1,00	

Endsumme:	80,34	80,34	76,96	0 x KW; 0 x KU
------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------

Teil A +Teil B:	83,34	83,34	79,96	
------------------------	--------------	--------------	--------------	--

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	2. Laufbahngruppe, 1. EA			Erläuterungen
		B 3	A 13	A 12	A 11	
001	Innere Verwaltung	1,00	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			0,20		
013	Natur- und Landschaftspflege		0,05			
015	Wirtschaft und Tourismus					
	Summe	1,00	1,00	1,00		

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	6	5	4	02a	2	gesamt	
1	Innere Verwaltung	1,65		1,90	1,50	4,55	2,55	10,90	0,89	2,64	0,43	1,47	29,48	
2	Sicherheit und Ordnung					1,25	0,40	3,00					4,65	
3	Schulträgeraufgaben	0,45				0,10		3,15	2,66			0,52	6,88	
4	Kultur- und Wissenschaft	0,10			0,20	0,78		0,13	0,79				1,97	
5	Soziale Leistungen					2,54	1,00						3,57	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,15				0,15		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	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	3,00	4,00	2,00	2,00	11,77	8,78	21,00	6,58	2,64	0,43	2,91	66,11	

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		S 15	S 13	S 11	S 10	S8a	S3	gesamt	
3	Schulträgeraufgaben	0,19		0,50				0,69	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00		2,00	9,54	1,00	13,54	
	insgesamt	0,19	1,00	0,50	2,00	9,54	1,00	14,23	
	Summe	0,19	1,00	0,50	2,00	9,54	1,00	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 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Praktikanten	Fester Satz	4,00	2,00	
insgesamt		5,00	2,00	

Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 11/2017)

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bereich	Vertragsende	Grund
S 8a TVöD	5,0	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2018	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
2 TVöD	0,2	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Hohenhausen	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2018	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
1 TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	14.08.2018	Ohne Sachgrund
5 TVöD	0,3	Schulträgeraufgaben Schulen	31.07.2018	Betrieblicher Bedarf an den Grundschulen auf der Grundlage der Schülerzahlen
5 TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	30.06.2021	Betrieblicher Bedarf an den Grundschulen auf der Grundlage der Schülerzahlen
S 11b TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	31.12.2018	Aufbau von Schulsozialarbeit an den Grundschulen
S 11b TVöD	1,0	Sozialbetreuung von Flüchtlingen	Nach 2 Jahren	Ohne Sachgrund
5 TVöD	1,0	Hausmeister für die Betreuung von Flüchtlingsunterkünften	31.05.2020	Betrieblicher Bedarf im Rahmen der Betreuung von Flüchtlingen

6.2 Bilanz des Vorjahres (Entwurf)

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/16 - 12/16

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 09.11.2017
Seite: 2

		Vorjahreszahlen
Keine Ausweisposition definiert (SA 4A/00)	0,00	
1. Anlagevermögen		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
0.1 Centabsplittung Anbu EÜ	0,00	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	39.880,06	22.895,40
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	467.805,88	467.805,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.044,85	75.044,85
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.252.184,44	1.252.184,44
	4.392.225,17	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.815.763,69	1.848.652,86
1.2.2.2 Schulen	15.916.478,81	16.304.148,73
1.2.2.3 Wohnbauten	1.797.558,84	1.260.171,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.586.630,67	11.979.508,85
	31.116.432,01	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.943.117,84	5.943.117,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	831.415,16	882.147,83
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.849.815,71	26.278.843,53
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.454.172,91	30.436.646,71
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	204.791,42	166.204,37
	61.283.313,04	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	764.447,91	789.838,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.596.857,15	1.275.729,71
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	892.033,89	989.249,84
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	948.122,00	516.223,00
	4.201.478,95	
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	186.578,37	186.578,37

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/16 - 12/16

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 09.11.2017
Seite: 3

		Vorjahreszahlen
1.3.3 Sondervermögen	1.204.677,34	1.204.677,34
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	987.086,97	909.913,85
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	167.015,35	182.207,88
	2.545.358,03	
2. Umlaufvermögen		

2.1 Vorräte		0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.456,46	55.456,46
2.1.2 Waren	220.183,00	220.183,00
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	580.536,49	432.552,73
	856.175,95	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.063.480,88	1.009.097,62
	1.063.480,88	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	123.611,04	220.740,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
2.4 Liquide Mittel	3.077.474,20	2.858.515,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	564.302,09	566.043,01

SUMME AKTIV		109.263.731,42
=====		

Bilanz

PASSIVA in EUR
Monat: 01/16 - 12/16

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 09.11.2017
Seite: 4

		Vorjahreszahlen
1. Eigenkapital		

1.1 Allgemeine Rücklage	26.870.479,76	26.870.479,76
1.2 Sonderrücklagen	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 606.476,28	- 362.784,27
	26.264.003,48	
2. Sonderposten		

2.1 für Zuwendungen	30.292.588,35	31.306.979,31
2.2 für Beiträge	12.983.501,69	13.104.610,78
2.3 für den Gebührenaussgleich	176.340,86	176.340,86
2.4 Sonstige Sonderposten	2.386.932,73	2.468.890,70
	45.839.363,63	
3. Rückstellungen		

3.1 Pensionsrückstellungen	6.616.830,00	6.616.830,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	832.805,10	1.066.500,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.417.008,23	2.526.615,82
	9.866.643,33	
4. Verbindlichkeiten		

4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	254.532,25	126.044,91
4.2.5 von Kreditinstituten	11.102.097,41	11.511.545,67
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	6.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.207.157,08	1.021.198,19
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	405.926,50	443.274,87
	19.469.713,24	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.009.184,57	6.261.697,29
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.177.607,44	1.293.364,01

Bilanz

PASSIVA in EUR
Monat: 01/16 - 12/16

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-

Datum: 09.11.2017

Haushalt: 100 NKF Haushalt

Seite: 5

Vorjahreszahlen

SUMME PASSIVA

109.626.515,69

110.931.587,90

6.3 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

**Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt**

Datum: 09.11.2017

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.316.975,24	11.538.400,00	11.608.719,83	70.319,83
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.198.093,41	7.790.470,00	7.639.868,39	-150.601,61
3	+ Sonstige Transfererträge	9.375,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.018.189,01	5.098.200,00	5.136.117,91	37.917,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.882,36	147.600,00	168.207,85	20.607,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491.803,91	3.453.100,00	4.360.969,14	907.869,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.805.752,79	1.298.480,00	786.130,94	-512.349,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	29.049.071,72	29.326.250,00	29.700.014,06	373.764,06
11	- Personalaufwendungen	5.009.033,16	5.116.200,00	4.686.598,08	-429.601,92
12	- Versorgungsaufwendungen	406.391,78	406.000,00	444.051,87	38.051,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701.307,27	4.832.900,00	4.673.177,50	-159.722,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.451.559,31	4.350.300,00	4.461.280,47	110.980,47
15	- Transferaufwendungen	13.057.774,27	14.335.700,00	14.651.095,04	315.395,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.168,42	1.588.200,00	1.027.181,68	-561.018,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.002.234,21	30.629.300,00	29.943.384,64	-685.915,36
18	= Ordentliches Ergebnis	46.837,51	-1.303.050,00	-243.370,58	1.059.679,42
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge	7.024,43	45.700,00	31.254,03	-14.445,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.646,21	455.700,00	395.867,38	-59.832,62
21	= Finanzergebnis	-409.621,78	-410.000,00	-364.613,35	45.386,65
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.784,27	-1.713.050,00	-607.983,93	1.105.066,07
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis	-362.784,27	-1.713.050,00	-607.983,93	1.105.066,07
	(= Zeilen 22 und 25)				
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
30	Verrechnungssaldo				
	(= Zeilen 27 bis 30)				

6.4 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

Jahresabschluss

Finanzrechnung

**Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt**

Datum: 09.11.2017

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.235.371,71	11.549.400,00	11.467.959,95	-81.440,05
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866.989,81	5.471.660,00	5.411.577,36	-60.082,64
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.375,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420.081,73	4.722.000,00	4.866.982,68	144.982,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.186,08	147.600,00	159.264,96	11.664,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525.988,08	3.453.100,00	4.297.459,45	844.359,45
7	+ Sonstige Einzahlungen	621.189,13	483.100,00	395.336,42	-87.763,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.647,74	45.700,00	13.771,88	-31.928,12
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.928.829,28	25.872.560,00	26.612.352,70	739.792,70
10	- Personalauszahlungen	4.713.298,07	5.038.100,00	4.558.677,90	-479.422,10
11	- Versorgungsauszahlungen	547.534,06	480.700,00	477.961,90	-2.738,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490.517,48	5.772.400,00	4.857.223,06	-915.176,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	416.675,14	455.700,00	365.591,82	-90.108,18
14	- Transferauszahlungen	13.066.545,06	14.317.200,00	14.856.742,27	539.542,27
15	- Sonstige Auszahlungen	1.062.243,85	1.433.700,00	839.446,73	-594.253,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.296.813,66	27.497.800,00	25.955.643,68	-1.542.156,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	632.015,62	-1.625.240,00	656.709,02	2.281.949,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.496.162,51	2.248.350,00	1.900.766,02	-347.583,98
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.034,35	122.500,00	140.470,22	17.970,22
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.168,64	471.600,00	241.325,68	-230.274,32
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.192,53	2.000,00	15.243,66	13.243,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.558,03	2.844.450,00	2.297.805,58	-546.644,42
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344.880,69	520.000,00	78.445,23	-441.554,77
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315.494,23	6.802.500,00	1.499.851,52	-5.302.648,48
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.232,92	1.330.300,00	885.044,48	-445.255,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.297,97			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.905,81	8.652.800,00	2.463.341,23	-6.189.458,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-383.347,78	-5.808.350,00	-165.535,65	5.642.814,35
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	248.667,84	-7.433.590,00	491.173,37	7.924.763,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400.000,00	5.566.650,00	160.000,00	-5.406.650,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			3.500.000,00	3.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	431.689,53	460.600,00	432.214,58	-28.385,42
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			3.500.000,00	3.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.689,53	5.106.050,00	-272.214,58	-5.378.264,58
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	216.978,31	-2.327.540,00	218.958,79	2.546.498,79
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	216.978,31	-2.327.540,00	218.958,79	2.546.498,79

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 2016 -EUR-	Erläuterungen
		2018 -EUR-	2017 -EUR-		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.772	2.772	2.772	
2	SPD	4.032	4.032	4.032	
3	UKB	1.260	1.260	1.260	
4	B90/GRÜNE	1.008	1.008	1.008	
5	FMK	1.260	1.260	1.260	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
<p>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des</p> <p>1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2 Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3 Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4 Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und Zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6 Sonstiges</p>				

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 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 2018 EUR	Vorjahr 2017 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 2018 EUR	Vorjahr 2017 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 2018 EUR	Vorjahr 2017 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 fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
2017	4.133.000	570.000	0	0
2018	0	2.330.000	220.000	0
2019	0	0	0	0
Summe	4.133.000	2.900.000	220.000	0

6.6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Verbindlichkeiten zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.356.629,66	17.970.517,00	22.073.917,00
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	254.532,25	223.019,59	191.419,59
2.5 von Kreditinstituten	11.102.097,41	17.747.497,41	21.882.497,41
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	6.500.000,00	6.636.100,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.207.157,08	1.000.000,00	1.000.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	405.926,50	400.000,00	400.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	7.009.184,57	7.500.000,00	8.000.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.478.897,81	33.370.517,00	38.110.017,00
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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anfangsbestand	26.870.480 €	26.507.695 €	25.899.712 €	24.243.982 €	22.909.132 €	21.867.032 €	21.582.782 €	21.955.832 €
Allgemeine Rücklage	26.870.480 €	26.507.695 €	25.899.712 €	24.243.982 €	22.909.132 €	21.867.032 €	21.582.782 €	21.955.832 €
Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	- 362.784 €	- 607.984 €	- 1.655.730 €	- 1.334.850 €	- 1.042.100 €	- 284.250 €	373.050 €	430.900 €
Veränderungen durch AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Endbestand	26.507.695 €	25.899.712 €	24.243.982 €	22.909.132 €	21.867.032 €	21.582.782 €	21.955.832 €	22.386.732 €

7 Haushaltssicherungskonzept



**Haushaltssicherungskonzept
der Gemeinde Kalletal
für die Haushaltsjahre
2018 bis 2022
(8. 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, mit der 5. Fortschreibung (HSK 2015) für den Zeitraum 2015 bis 2022, mit der 6. Fortschreibung (HSK 2016) für den Zeitraum 2016 bis 2022 und mit der 7. Fortschreibung (HSK 2017) für den Zeitraum 2017 bis 2022.

Mit der nunmehr vorgelegten 8. Fortschreibung wird das HSK 2018 für den Zeitraum 2018 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 2017 ein Überschreiten der genannten Schwellenwerte. Deshalb waren jeweils mit den v. g. Haushaltsplanungen die HSK fortzuschreiben.

Die nunmehr erfolgte Haushaltsplanung 2018 verfestigte abermals die Verpflichtung der Gemeinde Kalletal, das HSK 2017 als HSK 2018 fortzuschreiben zu müssen.

7.4 Umsetzung des HSK 2017

Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 mit der Haushaltssatzung 2017 auch das HSK 2017 beschlossen und damit die bereits mit den HSK 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 beschlossenen Maßnahmen fortgeschrieben. Das HSK 2017 beinhaltet folgende Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Produkt 001 010 010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungs-führung

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 2018 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 Gesangvereine 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, um 13 v.H.-Punkte auf 248 v.H. zum 01.01.2016 und um 12 v. H.-Punkte auf 260 v. H. zum 01.01.2017

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, um 25 v.H.-Punkte auf 446 v.H. zum 01.01.2016 und um 25 v.H.-Punkte auf 471 v.H. zum 01.01.2017

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 teilweise mit einer Nichtbesetzung von 0,35 Stellenanteilen umgesetzt.

7.5 Entwicklung der Haushaltssituation 2018 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 (+2,0%, 2017: + 2,0 %, 2016: + 1,9 %, 2015: + 1,7 %, 2014: + 1,7 %, 2013: + 1,5 %, 2012: + 1,3 %)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+1,1%, 2017: + 1,1 %, 2016: + 1,1 %, 2015: + 1,0 %, 2014: + 1,3 %, 2013: + 1,6 %, 2012: + 1,9 %)
- Gewerbesteuer (brutto) (+4,8%, 2017: + 4,8 %, 2016: + 4,2 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 4,2 %, 2013: + 4,5 %, 2012: + 4,4 %)
- Grundsteuer A (+1,9%, 2017: + 1,9 %, 2016: + 1,7 %, 2015: + 1,3 %, 2014: + 1,1 %, 2013: + 0,8 %, 2012: + 0,7 %)
- Grundsteuer B (+1,7%, 2017: + 1,5 %, 2016: + 1,4 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,0 %, 2013: + 0,9 %, 2012: + 1,1 %)
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
 - Vergnügungssteuer (+5,0%, 2017: + 8,2 %, 2016: + 9,1 %, 2015: + 9,1 %, 2014: + 8,9 %, 2013: + 7,6 %, 2012: + 6,6 %)
 - Hundesteuer (+4,3%, 2017: + 5,1 %, 2016: + 5,7 %, 2015: + 4,8 %, 2014: + 4,5 %, 2013: + 3,8 %, 2012: + 3,4 %)
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (+1,5%, 2017: + 2,0 %, 2016: + 2,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: + 2,6 %, 2013: + 2,5 %, 2012: + 2,6 %)
- Schlüsselzuweisungen (+1,9%, 2017: + 2,3 %, 2016: + 2,3 %, 2015: + 2,1 %, 2014: + 2,4 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,6 %)
- Kreisumlagen
 - Allgemeine Kreisumlage (+1,2%, 2017: + 1,2 %, 2016: + 1,3 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,6 %, 2013: + 2,1 %, 2012: + 2,9 %)
 - Jugendamtsumlage (+3,5%, 2017: + 3,8 %, 2016: + 4,1 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 2,9 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,2 %)
 - Gesamtschulumlage (+7,4%, 2017: + 7,4 %, 2016: + 5,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: + 2,1 %, 2013: + 2,2 %, 2012: + 1,9 %)
- Sozialtransferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) (+0,8%, 2017: + 2,0 %, 2016: + 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.

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 % (2017: -1,5 %, 2016: - 1,6 %, 2015: - 1,5 %, 2014: 1,8 %, 2013: - 2,5 %, 2012: - 2,4 %) (bilanzielle Abschreibungen) und - 2,8 % (2017: 2,7 %, 2016: - 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 2021 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 2018	- 1.334.850 EUR
• Kumuliertes Gesamtergebnis (2008 bis 2022)	-14.499.576 EUR
• Kumulierte Liquidität (2008 bis 2022)	1.567.894 EUR
• Eigenkapital in 2022	22.386.732 EUR

7.6 Haushaltssicherungskonzept 2018

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

7.6.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Investitionen

Bereits vor Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2018 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 Kon-

zept 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 2009 bis 2018 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 2009 bis 2018 um 811,8 TEUR bzw. 16,7 % gestiegen.

7.6.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen

Die Konsolidierungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnisplan sowie den Finanzplan in dem HSK-Planungshorizont 2018 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 angestrebten 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	2022
+Steuern und ähnliche Abgaben		14.260.300
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.283.800
+Sonstige Transfererträge		0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.998.800
+Privatrechtliche Leistungsentgelte		79.500
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.593.300
+Sonstige ordentliche Erträge		944.300
Ordentliche Erträge		31.160.000
-Personalaufwendungen		5.525.500
-Versorgungsaufwendungen		393.900
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.092.100
-Bilanzielle Abschreibungen		3.349.600
-Transferaufwendungen		14.572.300
-Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.335.000
Ordentliche Aufwendungen		30.268.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		891.600
+Finanzerträge		48.800
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen		509.500
Finanzergebnis		-460.700
Ordentliches Ergebnis		430.900
+Außerordentliche Erträge		0
-Außerordentliche Aufwendungen		0
Außerordentliches Jahresergebnis		0
Jahresergebnis		430.900

7.8.2 Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)

	in EUR	2022
+Steuern und ähnliche Abgaben		14.270.400
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.944.800
+Sonstige Transfererträge		0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.851.100
+Privatrechtliche Leistungsentgelte		79.500
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.593.300
+Sonstige Einzahlungen		437.800
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		48.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		29.225.700
-Personalauszahlungen		5.426.800
-Versorgungsauszahlungen		474.900
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.083.000
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		509.500
-Transferauszahlungen		14.660.600
-Sonstige Auszahlungen		1.231.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.386.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.839.300
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.814.300
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		106.100
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0
+Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		169.700
+Sonstige Investitionseinzahlungen		1.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.091.800
-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		20.200
-Ausz. für Baumaßnahmen		464.600
-Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		593.400
-Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		0
-Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0
-Sonstige Investitionsauszahlungen		0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.078.200
Saldo aus Investitionstätigkeit		1.013.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.852.900
+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.000
-Tilgung und Gewährung von Darlehen		586.700
Saldo der Finanzierungstätigkeit		-584.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel		2.268.200
+Anfangsbestand an Finanzmitteln		-700.306
Liquide Mittel		1.567.894

7.8.3 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklage	25.899.712 €	24.243.982 €	22.909.132 €	21.867.032 €	21.582.782 €	21.955.832 €
Jahresergebnis	- 1.655.730 €	- 1.334.850 €	- 1.042.100 €	- 284.250 €	373.050 €	430.900 €
Endbestand	24.243.982 €	22.909.132 €	21.867.032 €	21.582.782 €	21.955.832 €	22.386.732 €

7.8.4 Entwicklung Stellenplan 2009 - 2017 (Anlage 4)

Stellenart	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	Ist 30.6.2016	Ist 30.6.2017	Plan 2018
Angestellte										
Arbeiter										
Tariflich Beschäftigte	81,72	80,58	75,80	76,28	77,41	78,68	77,97	76,13	76,96	80,34
Beamte	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	5,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Gesamt	88,72	87,58	82,80	83,28	83,41	83,68	79,97	79,13	79,96	83,34
Veränderung zum Vorjahr (Stellen)	1,83	-1,14	-4,78	0,48	0,13	0,27	-3,71	-0,84	0,83	3,38
Veränderung zum Vorjahr in %	2,11%	-1,28%	-5,46%	0,58%	0,16%	0,32%	-4,43%	-1,05%	1,05%	4,23%

Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen etc.)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR								
Personal- aufwendungen	4.876.874	4.637.295	4.653.650	4.644.287	4.962.507	5.007.889	5.374.175	5.130.650	5.517.500	5.688.700
Veränderung zum Vorjahr in EUR	463.022	-239.579	16.355	-9.363	318.220	45.382	366.286	-243.525	386.850	171.200
Veränderung zum Vorjahr in %	10,5%	-4,9%	0,4%	-0,2%	6,9%	0,9%	7,3%	-4,5%	7,5%	3,1%

7.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Konsolidierungsmaßnahme	2018		2019		2020		2021		2022	
					AW / AZ	ET / EZ	AW / AZ	ET / EZ	AW / AZ	ET / EZ	AW / AZ	ET / EZ	AW / AZ	ET / EZ
001														
1	I	01 010/010	ImmV Verwaltung	Restriktionen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 25 %	AW / AZ	800	500	500	500	500	500	500	500
2	I	01 010/010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Alten- und Einzelstellen	Gestaltung, lediglich Verschiebung Gliederungsarbeiten	AW / AZ	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	I	01 010/010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Kosten für Reis- und Auswärtstätigkeiten	Reduzierung der Anzahl der Fraktionenstrassen für die Stützengeld	AW / AZ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	I	01 010/040	Personalverwaltung	Einträge aus der Aufklärung oder Herabsetzung von Rückstellungen	Konsequenter Abbau von Urlaubstagen und Überstunden	ET	0	0	0	0	0	0	0	0
002														
5	II	02 010/010	Sicherheit und Ordnung	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsausschüsse	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR	AW / AZ	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	II	02 010/010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsausschüsse	Dienstleistungen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	II	02 020/010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsausschüsse	Geschäftskauf und -verkauf	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR	AW / AZ	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	II	02 020/010	Betrieb	Geschäftskauf und -verkauf	Reduzierung des Betriebs zur Kammerabschlussrate um 15 %	AW / AZ	900	900	900	900	900	900	900	900
9	II	02 020/010	Betrieb	Betriebsgebäude und ähnliche Erträge	Neukalibrierung der Gebäude	ET / EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
004														
10	III	04 050/010	Kultur und Wissenschaft	Aufwendungen für Denkmalpflege und Umweltschutz	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 2.000 EUR	AW / AZ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	III	04 050/010	Helm- und sonstige Kulturpflege	Kostenbeitrag Wasserföhre	Beteiligung des Helm- und Verkehrsvereins Vennholz-Stimmen an den Kosten der Wasserföhre	ET / EZ	400	400	400	400	400	400	400	400
12	III	04 050/010	Helm- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an Gearing u.a.	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 15 %	AW / AZ	300	300	300	300	300	300	300	300
005														
13	II	05 040/010	Soziale Leistungen	Reinigungsarbeiten / Wohnungs- / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohnraumpflege	Streichung der Zuschüsse für Senioreneinrichtungen	AW / AZ	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	II	05 040/010	Reinigungsarbeiten / Wohnungs- / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohnraumpflege	Kostenersatz für den Geschäftsbau und des Seniorenzweiges	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 300 EUR	AW / AZ	300	300	300	300	300	300	300	300
15	III	05 020/010	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuschüsse für Projekte des Lionsclubs	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 %	AW / AZ	50	50	50	50	50	50	50	50
16	III	05 020/010	Kooperation und Förderung der Jugendberufshilfe	Kostenersatz für den Geschäftsbau	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 %	AW / AZ	100	100	100	100	100	100	100	100
17	III	05 010/010	Sportförderung	Erträge und Zuschüsse an Sportvereine	Reduzierung der Zuschüsse um 5 %	AW / AZ	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	III	05 010/010	Förderung des Sports	Sportleistungen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	III	05 020/010	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Einnahmen aus der Vermarktung von Sportstätten	Arbeitsleistung der Berufungsgangfolge von 0,25 EUR auf 0,50 EUR/St./Halbtag	ET / EZ	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
20	IV	05 010/010	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Kostenbeitrag Leerstandsmanagement Keine Logo	Keine Teilnahme am Projekt	AW / AZ	0	0	0	0	0	0	0	0
011														
21	IV	01 010/010	Ver- und Entsorgung	Gewinnabführung Wasserwerk Kiesel	Arbeitsleistung des kalk. Zinseszinses von 5 % auf 6 %	ET / EZ	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	IV	01 030/010	Abwasserbeseitigung	Betriebsgebäude Wasserwerk	Arbeitsleistung des kalk. Zinseszinses von 5 % auf 6 %	ET / EZ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	IV	01 030/010	Abwasserbeseitigung	Betriebsgebäude Niederschlagswasser	Arbeitsleistung des kalk. Zinseszinses von 5 % auf 6 %	ET / EZ	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	IV	01 030/010	Abwasserbeseitigung	Betriebsgebäude Niederschlagswasser	Erhebung von Niederschlagswassergebühren von den Stützgebäudeführern	ET / EZ	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
013														
25	IV	03 010/010	Natur- und Landschaftspflege	Umfahrung der Grundstücke und Zäunung Anlagen	Keine Gewährung von Pflanzschulden für Grünflächen, die nicht Eigentum der Gemeinde/Gebiet zugehen	AW / AZ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	I	015 010/010	Wirtschaft und Tourismus	Maßnahmen der Verkehrsberufshilfe	Reduzierung des Ansatzes um 5.000 EUR	AW / AZ	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
016														
27	I	016 010/010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Arbeitsleistung um 25 v. H. ab 2011, um 10 v. H. ab 2012 v. H. ab 2013, um 5 v. H. ab 2014 v. H. ab 2015, um 13 v. H. ab 2016 und um 12 v. H. ab 2017 v. H. ab 2018	ET / EZ	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	I	016 010/010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Arbeitsleistung um 25 v. H. ab 2011, um 10 v. H. ab 2012 v. H. ab 2013, um 5 v. H. ab 2014 v. H. ab 2015, um 13 v. H. ab 2016 und um 12 v. H. ab 2017 v. H. ab 2018	ET / EZ	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
29	I	016 010/010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zweckverbände	Arbeitsleistung um 25 v. H. ab 2011, um 10 v. H. ab 2012 v. H. ab 2013, um 5 v. H. ab 2014 v. H. ab 2015, um 13 v. H. ab 2016 und um 12 v. H. ab 2017 v. H. ab 2018	ET / EZ	378.000	364.500	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500
30	I	016 010/010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Verpflichtungsbau	Arbeitsleistung um 25 v. H. ab 2011, um 10 v. H. ab 2012 v. H. ab 2013, um 5 v. H. ab 2014 v. H. ab 2015, um 13 v. H. ab 2016 und um 12 v. H. ab 2017 v. H. ab 2018	ET / EZ	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31	I	016 010/010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundsteuer	Arbeitsleistung um 25 v. H. ab 2011, um 10 v. H. ab 2012 v. H. ab 2013, um 5 v. H. ab 2014 v. H. ab 2015, um 13 v. H. ab 2016 und um 12 v. H. ab 2017 v. H. ab 2018	ET / EZ	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Personalmassnahmen														
32	I / IV	versch	versch	versch	Nichtbestaatung Städt. Schulbauwerke	AW / AZ	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33	I / IV	versch	versch	versch	Nichtbestaatung Städt. Verkehrsamt (Fachbereich II - Ordnung und Sozialer, ab 2017 Nichtbestaatung 0,35 St. h. h.)	AW / AZ	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
34	I / IV	versch	versch	versch	Sozialer, ab 2017 Nichtbestaatung 0,35 St. h. h.)	AW / AZ	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
35	I / IV	versch	versch	versch		AW / AZ	1.448.500	1.155.800	1.182.500	1.182.500	1.182.500	1.182.500	1.182.500	
36	I / IV	versch	versch	versch		AW / AZ	828.000	834.000	841.000	846.000	851.000	856.000	861.000	
37	I / IV	versch	versch	versch		AW / AZ	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
38	I / IV	versch	versch	versch		AW / AZ	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
39	I / IV	versch	versch	versch		AW / AZ	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
40	I / IV	versch	versch	versch		AW / AZ	1.448.500	1.155.800	1.182.500	1.182.500	1.182.500	1.182.500	1.182.500	

7.8.6 Freiwilligen Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Freiwillige Leistung	Art (A: Aufwand/ E: Ertrag)	2018	2019	2020	2021	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	250	250	250	250	
6	I, II, III, IV	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Beiträge	A					siehe Auflistung Mitgliedschaften
7	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	4.000	4.000	4.000	4.000	nur Auszahlung, kein Aufwand
8	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	16.200	16.200	16.200	16.200	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	5.600	5.600	5.600	5.600	siehe Auflistung Mitgliedschaften
13	II	Brandschutz	Zuschuss für die Kameradschaftskasse	A	5.000	5.000	5.000	5.000	siehe Auflistung Zuschüsse
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	10.000	9.500	9.500	9.500	lediglich Eigenanteil Eltern
19	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	A	11.000	11.000	11.000	11.000	lediglich Eigenanteil Eltern
20	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	A	12.500	12.000	12.000	12.000	lediglich Eigenanteil Eltern
21	III	AugustDreves-Schule	Schülerbeförderungskosten	A	0	0	0	0	lediglich Eigenanteil Eltern
22	III	AugustDreves-Schule	Schulveranstaltungen	A	0	0	0	0	
23	III	AugustDreves-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	500	200	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	42.000	42.000	42.000	42.000	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		30.850	0,950	31.050	31.150	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
35	III	Musikschule	Musikschule		49.700	50.150	50.650	51.150	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
36	III	Bücherei	Bücherei		31.450	31.700	31.900	32.100	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	1.500	1.500	1.500	1.500	
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	3.500	3.500	3.500	3.500	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 v on anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
44	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung v on anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stämmen	A	4.000	4.000	4.000	4.000	
45	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung v on anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Kostenersatz 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	65.000	65.000	70.000	70.000	
51	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	A	0	0	0	0	
52	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Kostenersatzes für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	A	100	100	100	100	
53	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Aufwendungen Jugendforum	A	6.000	3.000	3.000	3.000	
Sportförderung									
54	III	Förderung des Sports	Ertelge und Zuschüsse an Sportvereine	A	45.000	45.000	45.000	45.000	
55	III	Förderung des Sports	Sportlehrungen	A	400	400	400	400	
56	III	Bereitstellung und Betrieb v on Bädern	Freibad Hohenhausen	A	186.900	188.100	189.350	190.550	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
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	4.000	4.000	4.000	4.000	siehe u. a. Auflistung Mitgliedschaften

*nur Auszahlung kein Aufw and

7.8.6.1 Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Fachbereich	Erläuterungen
		2016 -EUR-	2017 -EUR-	2018 -EUR-		
1	Biologiezentrum Bustedt	285,36	300,00	300,00	III	
2	Bürgerbusverein	255,65	260,00	260,00	I	
3	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	240,00	230,00	240,00	II	
4	Chance Ausbildung Lippe e.V. (CAL e. V.)	0,00	0,00	0,00	I	
5	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	410,00	260,00	410,00	I	
6	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	383,00	380,00	390,00	IV	
7	DWA "Kanalnachbarschaft Lippe" des Landesverbandes NRW	60,00	60,00	60,00	IV	
8	DWA "Kläranlagennachbarschaft" des Landesverbandes NRW	250,00	220,00	250,00	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	2.018,00	3.160,00	2.020,00	III	
13	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	5.548,00	5.770,00	5.550,00	II	
14	Lippischer Heimatbund	102,26	100,00	110,00	III	
15	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV)	990,00	930,00	990,00	I	
16	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	950,00	950,00	950,00	I	
17	Kommunal- und Abwasserberatung NRW	2.797,48	2.580,00	2.800,00	IV	
18	Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW)	7.440,00	7.600,00	7.440,00	I	
19	VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	260,00	260,00	260,00	I	
	Gesamt	22.199,75	23.270,00	22.240,00		

7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Fachbereich	Erläuterungen
		2016 -EUR-	2017 -EUR-	2018 -EUR-		
1	AWO-Stemmen - Bewirtschaftungskosten	3.215,60	4.000,00	4.000,00	II	AWO beteiligt sich mit 500,00 EUR an den Kosten
2	Containerstellplätze - Reinigung	6.076,04	6.400,00	5.000,00	II	den Aufwendungen steht ein Ertrag i.H.v. ca. 15.800,00 EUR gegenüber
3	Dorfverschönerungsmaßnahmen	285,36	1.500,00	1.500,00	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	9.452,55	8.200,00	9.500,00	IV	Pflegeentschädigung für Grünflächenpflege
7	Jugendparlament	0,00	0,00	0,00	III	
8	Kameradschaftskasse Feuerwehr	4.974,20	5.000,00	5.000,00	II	
9	Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e.V.	55.000,00	55.000,00	65.000,00	III	
10	Müllsammelaktionen	550,00	600,00	600,00	II	
11	Schülervertretung Hauptschule	0,00	0,00	0,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
12	Schülervertretung Realschule	0,00	0,00	0,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
13	Schülervertretung Förderschule	320,00	0,00	0,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
14	Schülervertretung Gemeinschaftsschule	209,50	600,00	600,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
15	Schulveranstaltungen GS Hohenhausen	2.861,72	4.600,00	4.600,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
16	Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	3.692,30	3.500,00	3.500,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
17	Schulveranstaltungen GS Unteres Kalletal	3.311,84	3.500,00	3.500,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
18	Schulveranstaltungen Hauptschule	455,76	0,00	0,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
19	Schulveranstaltungen Realschule	0,00	0,00	0,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
20	Schulveranstaltungen Förderschule	4.000,00	0,00	0,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
21	Schulveranstaltungen Gemeinschaftsschule	2.098,75	6.000,00	4.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
22	Seniorenbeirat	900,00	900,00	900,00	II	
23	Sportvereine des Gemeindepportverbandes	35.345,89	50.000,00	45.000,00	III	
24	Veranstaltungen für ältere Einwohner	125,00	1.500,00	1.500,00	II	
25	Weserfähre - Kostenbeteiligung	14.073,00	10.000,00	10.000,00	III	Für den Fährbetrieb ist ab 2014 die Gemeinde Kalletal verantwortlich. Die Stadt Porta Westfalica und der HWV Varenholz-Stemmen beteiligen sich mit jeweils 5.000 EUR bzw. 430 EUR an den jährlichen Kosten
26	Ehrenamtliche Tätigkeiten	8.500,00	8.500,00	8.500,00	II	Flüchtlingsbetreuung
	Gesamt	156.417,51	171.300,00	174.200,00		

8 Wasserwerk Kalletal

8.1 Jahresabschluss 2016 (Entwurf)

Wasserwerk der Gemeinde Kallert
Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6,00	77,73
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.171,35	31.848,17
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	78.693,78	83.278,78
3. Verteilungsanlagen	2.651.982,56	2.542.629,09
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.611,07	29.684,24
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<u>2.821.458,76</u>	<u>2.687.440,28</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	198.500,00	198.500,00
	<u>3.019.964,76</u>	<u>2.886.018,01</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.943,28	16.273,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.108,76	122.372,44
2. Forderungen gegen die Gemeinde	95.926,98	59.104,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.771,79	10.515,59
	<u>240.807,53</u>	<u>191.992,48</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	113.596,24	187.614,13
	<u>368.347,05</u>	<u>395.880,56</u>
	<u>3.388.311,81</u>	<u>3.281.898,57</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.030.000,00	1.030.000,00
II. Rücklagen		
Zweckgebundene Rücklage	362.661,46	301.535,94
III. Jahresüberschuss	70.528,76	84.125,52
	<u>1.463.190,22</u>	<u>1.415.661,46</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	315.464,00	328.918,01
C. Rückstellungen		
1. Pensionsrückstellungen	239.969,41	223.247,09
2. Steuerrückstellungen	52.880,26	13.041,00
3. Sonstige Rückstellungen	22.687,00	19.700,00
	<u>315.536,67</u>	<u>255.988,09</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	917.740,27	752.661,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	180.845,92	156.164,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	160.796,22	347.081,65
4. Sonstige Verbindlichkeiten	34.738,51	25.422,75
	<u>1.294.120,92</u>	<u>1.281.331,01</u>
	<u>3.388.311,81</u>	<u>3.281.898,57</u>

Wasserwerk der Gemeinde Kalletal

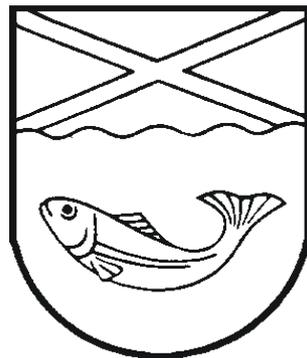
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2 0 1 6		2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	874.511,40		829.205,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.755,55		11.421,26
		892.266,95	840.626,58
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		111.376,99	116.819,28
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	131.189,21		129.902,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.832,09		46.876,44
davon für Altersversorgung € 5.121,73			(6.568,57)
		170.021,30	176.778,91
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	111.894,62		112.140,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	355.441,81		297.907,01
		467.336,43	410.047,57
Zwischenergebnis		143.532,23	136.980,82
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.513,01		2.440,99
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.335,94		24.019,29
		– 22.822,93	– 21.578,30
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		120.709,30	115.402,52
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		49.860,54	31.117,00
11. Sonstige Steuern		320,00	160,00
12. Jahresüberschuss		70.528,76	84.125,52

8.2 Wirtschaftsplan 2018 (Entwurf)

Wirtschaftsplan

GEMEINDE KALLETAL - Wasserwerk -



Wirtschaftsjahr 2018

**Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal
zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2018
vom . .2017**

1. Es werden

a) im Erfolgsplan	
die Erträge auf	884.000,00 EUR
die Aufwendungen auf	840.450,00 EUR
b) im Vermögensplan	
die verfügbaren Mittel auf	347.100,00 EUR
die benötigten Mittel auf	347.100,00 EUR

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

155.000,00 EUR

festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

100.000,00 EUR

festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

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 2018 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 2018 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

- Sanierung Hochbehälter Varenholz	100.000 EUR
- Talle, Buchholzweg, Erneuerung der Wasserleitung 2. BA	50.000 EUR
- Tevenhausen, Tevenhauser Straße, Erweiterung der Wasserleitung Kalldorf, , Auf der Hütte,	40.000 EUR
Erneuerung der Wasserleitung 1. BA	90.000 EUR
- Sonstige Maßnahmen	20.000 EUR

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch eine Inanspruchnahme der erwirtschafteten Abschreibungen, der zu erhebenden Anschlussbeiträge bzw. Kostenerstattungen sowie durch eine Entnahme aus der Zweckerücklage für zukünftige Investitionen. Für das Wirtschaftsjahr 2018 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von 155.000 EUR vorgesehen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den2017

Ernst-Joachim Gerke
Betriebsleiter

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

Bezeichnung	Investitionen in den Jahren					
	2017	2018	VE	2019	2020	2021
	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	140.000	100.000	0	120.000	82.000	88.000
Verteilung						
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	200.000	180.000	0	150.000	114.000	117.000
- Bestandspläne	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Anschaffung eines Fahrzeuges	0	0	0	0	0	0
Summe	345.000	285.000	0	275.000	201.000	210.000

Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

Tätigkeit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
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 01.01.2017	917.740 EUR
Neuaufnahme (KE 2017: 200.000 EUR)	0 EUR
Tilgung 2017	34.921 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	882.819 EUR
vorgesehene Kreditermächtigung 2018	155.000 EUR
vorgesehene Tilgung 2018	rd. 40.000 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	997.819 EUR

Erfolgsplan 2018

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	GuV 2016 EUR	Erläuterungen
1		2		5
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Wasserverkauf	830.000	795.000	834.759	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.000	35.000	34.049	
Sonstige Erlöse	1.000	1.000	5.703	
	866.000	831.000	874.511	
2. Aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Eigenleistungen	0	500	0	
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Mahngebühren, Verzugszinsen	13.500	10.000	15.685	
Verwaltungskostenerstattung Kaldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.070	
	15.500	12.000	17.755	
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen				
- Energiebezug	40.500	39.000	39.719	
- Wasserbezug	72.500	78.000	69.327	u. a. Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks gegenüber KDS GmbH, siehe 1)
- Bestandsveränderungen	2.500	1.000	2.331	
	115.500	118.000	111.377	
5. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	134.500	130.000	131.189	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	40.000	47.000	38.832	
	174.500	177.000	170.021	
6. Abschreibungen				
Abschreibungen	115.000	115.000	111.895	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
<i>Betriebsaufwand</i>				
Instandhaltungen und Reparaturen	170.000	130.000	176.766	
Wasserentnahmegeld	17.000	16.000	16.751	
Kosten für Wasseruntersuchungen	12.000	10.000	11.614	
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	110	
Beiträge und Versicherungen	4.500	2.700	4.315	
KFZ-Unterhaltungskosten	5.000	6.000	5.347	
Sonstiger Betriebsaufwand	2.000	5.000	1.346	
	210.700	169.900	216.249	
<i>Geschäftsaufwand</i>				
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	87.500	87.100	85.300	
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8.000	9.000	7.157	
Buchführungskosten	8.000	10.000	6.604	
Sonstiger Geschäftsaufwand	38.100	14.600	40.132	siehe 2)
	141.600	120.700	139.193	
	352.300	290.600	355.442	

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	GuV 2016 EUR	Erläuterungen
1	2			5
8. Konzessionsabgabe				
Konzessionsabgabe	26.000	25.000	25.754	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	3.500	1.513	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000	25.000	24.335	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100.700	121.400	120.709	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer	15.100	14.500	23.908	siehe 3)
Solidaritätszuschlag	850	800	1.315	siehe 3)
Gewerbsteuer	14.900	14.200	24.638	siehe 3)
	30.850	29.500	49.861	
13. Sonstige Steuern				
KFZ-Steuer	300	200	320	
	300	200	320	
14. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	69.550	91.700	70.528	

884.000
840.450

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses

a) an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	23.000	29.400	29.300	Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 3 %
b) zur Verlustrechnung des Vorjahres	0	0	0	
c) Einstellung in die Rücklage für zukünftige Investitionen	46.550	62.300	41.228	
d) Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	
	69.550	91.700	70.528	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

1) Wasserbezug Dörentrup	15.000,00	12.000,00	15.508,00	
Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH	60.000,00	72.400,00	53.689,00	
Wasserbezug Stadtwerke Vlotho	500,00		130,00	
	75.000,00	84.400,00	69.327,00	
2) Sonstiger Geschäftsaufwand				
- Trinkwasserschutz und Kooperationsvertrag	3.000,00	3.000,00	3.975,00	
- Forderungsverluste / Einstellung EWB / PWB	12.000,00	7.000,00	10.235,00	
				im Verwaltungskostenbeitrag enthalten
- Porto, Telefon, Bücher	0,00	0,00	0,00	
- Nebenkosten Geldverkehr	4.000,00	3.000,00	3.362,00	
- Werkzeuge und Kleingeräte	600,00	500,00	779,00	
- Verlust aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	
- Zuführung RSt Gebührenüberschuss	0,00	0,00	0,00	
- sonstiger Geschäftsaufwand	17.500,00	500,00	21.781,00	
- periodenfremde Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	
- Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	500,00	0,00	
	38.100,00	14.600,00	40.132,00	
3) fiktive Steuern				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100.700,00	121.400	120.709,00	
./ Körperschaftsteuer	15,0%	15.105,00	18.210,00	23.908,00
./ Solidaritätszuschlag	5,5%	830,78	1.001,55	1.315,00
./ Gewerbesteuer	443,0%	14.838,29	18.047,82	24.638,00
fiktive Steuern		30.774,06	37.259,37	49.861,00

Vermögensplan 2018

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. Verfügbare Mittel				
1. Aufnahme von Darlehen				
Kredite vom Kreditmarkt	155.000	200.000	200.000	
2. Abschreibungen				
Abschreibungen	115.000	115.000	120.000	
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	22.300	29.600	12.200	
5. Liquide Mittel				
Liquide Mittel	0	0	0	
6. Jahresgewinn				
Jahresgewinn	51.800	66.700	71.800	
	347.100	414.300	407.000	

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 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	100.000	140.000	80.000	1)
2. Verteilung				
2.1 Rohrnetz und Hausanschlüsse	180.000	200.000	235.000	2)
2.2 Bestandspläne	3.000	3.000	3.000	
3. Tilgung von Darlehen				
Tilgung von Darlehen	40.000	40.000	39.000	
4. Sonstiges				
Anschaffung eines Fahrzeuges	0	0	25.000	
5. Jahresverlust				
Jahresverlust		0	0	
6. Eigenkapitalverzinsung				
Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	22.100	29.300	23.000	
	347.100	414.300	407.000	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

1) Hochbehälter Varenholz, Sanierung	100.000
2) Talle, Buchholzweg, Erneuerung der Wasserleitung 2. BA	50.000
Tevenhausen, Tevenhauser Str., Erweiterung der Wasserleitung,	40.000
Kalldorf, Auf der Hülle, Erneuerung der Wasserleitung, 1. BA	90.000
Unvorhergesehene Maßnahmen	20.000

Mittelfristige Erfolgsplanung 2018

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkauf	795.000	830.000	830.000	835.000	835.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	831.000	866.000	866.000	871.000	871.000
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Aktivierte Eigenleistungen	500	0	500	500	500
3. Sonstige betriebliche Erträge					
Mahngebühren, Verzugszinsen	10.000	13.500	14.000	14.000	14.000
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.000	15.500	16.000	16.000	16.000
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen					
- Energiebezug	39.000	40.500	41.000	41.500	42.000
- Wasserbezug	78.000	72.500	77.500	77.500	77.500
- Bestandsveränderungen	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	118.000	115.500	120.500	121.000	121.500
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	130.000	134.500	137.800	141.200	144.700
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	47.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	177.000	174.500	178.800	183.200	187.700
6. Abschreibungen					
Abschreibungen	115.000	115.000	117.500	120.000	122.500
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
<i>Betriebsaufwand</i>					
Instandhaltungen und Reparaturen	130.000	170.000	170.000	150.000	150.000
Wasserentnahmegeld	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kosten für Wasseruntersuchungen	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	200	200	200
Beiträge und Versicherungen	2.700	4.500	3.000	3.000	3.000
KFZ-Unterhaltungskosten	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiger Betriebsaufwand	5.000	2.000	2.500	3.000	3.000
	169.900	210.700	209.700	190.700	190.700
<i>Geschäftsaufwand</i>					
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	87.100	87.500	88.000	89.000	90.000
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	9.000	8.000	8.500	9.000	9.000
Buchführungskosten	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	14.600	38.100	20.000	15.000	15.000
	120.700	141.600	125.500	122.000	123.000
	290.600	352.300	335.200	312.700	313.700

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
8. Konzessionsabgabe					
Konzessionsabgabe	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Zinsen aus Festgeldern und Guthaben	3.500	2.500	2.000	3.500	3.500
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehnszinsen an Kreditmarkt	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	96.400	74.700	80.500	102.100	93.600
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer	14.500	11.200	12.100	15.300	14.000
Solidaritätszuschlag	800	600	700	800	800
Gewerbsteuer	14.200	10.800	11.700	15.100	13.700
	29.500	22.600	24.500	31.200	28.500
13. Sonstige Steuern					
KFZ-Steuer, Stromsteuer	200	300	300	300	300
	200	300			
14. Jahresergebnis					
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	66.700	51.800	55.700	70.600	64.800

nachrichtlich:

an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	29.400	23.000	29.400	29.400	29.400
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	37.300	28.800	26.300	41.200	35.400

Mittelfristige Finanzplanung 2018

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	6
I. Verfügbare Mittel						
1. Aufnahme von Darlehen	200.000	200.000	155.000	150.000	60.000	70.000
2. Abschreibungen	120.000	115.000	115.000	117.500	120.000	122.500
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	12.200	29.600	22.300	11.800	9.400	12.700
3. Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
4. Jahresüberschuss	71.800	66.700	51.800	55.700	70.600	64.800
	407.000	414.300	347.100	338.000	263.000	273.000
II. Benötigte Mittel						
1. Gewinnung und Speicherung	82.000	142.000	102.000	122.000	84.000	90.000
2. Verteilung	238.000	203.000	183.000	153.000	116.000	120.000
3. Tilgung von Darlehen	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. Sonstiges	25.000	0	0	0	0	0
5. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	23.000	29.300	22.100	23.000	23.000	23.000
	407.000	414.300	347.100	338.000	263.000	273.000

9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und 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 absolut in EUR	%	Haushalt		Konto	Bezeichnung	Finanzströme		Veränderung 2017/2018 in EUR	Bemerkungen	
				Produkt	Zufluss / Abfluss (+) 2016 - IST / 2017 - PLAN / 2018 - PLAN in EUR			in EUR	in EUR			
A. Sondervermögen												
Gemeinde Kalletal - Wasserwerk (Eigenbetrieb)	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	011 010 010	4/6486100	4/6486100	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	85.300,00	89.400,00	87.500,00	-1.900,00	
					4/6486200	4/6486200	Erstattung von Personalkosten	154.459,55	177.000,00	174.500,00	-2.500,00	
					4/6511000	4/6511000	Konzessionsabgabe Wasserwerk	45.114,13	25.000,00	26.000,00	1.000,00	
					4/6651000	4/6651000	Gewinnabführung Wasserwerk	24.663,28	24.600,00	23.000,00	-1.600,00	
B. Kommunalunternehmen												
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG				016 020 010	4/6511000	4/6511000	Konzessionsabgaben	315.122,74	400.000,00	372.000,00	-28.000,00	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	53.689,00	72.400,00	60.000,00	-12.400,00	Beteiligung der Gemeinde Kalletal - Wasserwerk
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	4.400,00	2,20	Wirtschaftsplan Wasserwerk			Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	5/7318180	Förderungsmaßnahmen	6.286,35	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	Zuschuss an die LTM AG
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG		5.000,00		016 020 010	7843000	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	5/7313000	Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	201.676,27	245.000,00	257.500,00	12.500,00	Darüber hinaus werden weitere Dienstleistungen abgerechnet (z. B. Portokosten etc.)
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWV	200.000,00	8.695,65	4,35	011 020 010	5/7291120	5/7291120	Kosten der Abfuhr	708.566,77	727.700,00	729.300,00	1.600,00	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. Eine Auszahlung ist bisher aufgrund mangelnder Liquidität nicht erfolgt.
Zweckverband Stadtwerke Lippe - Weser	kein Kapital festgelegt			016 020 010	4/6XXXXXX	4/6XXXXXX	Haftungsvergütung	10.603,13	0,00	10.300,00	10.300,00	
E. Andere Einrichtungen												
Volkshank Bad Salzuflen eG		150,00		016 020 010	4/6651200	4/6651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	5,52	10,00	10,00	0,00	Geschäftsanteil; Dividende nach Steuern (2016: vor Steuern 7,50 EUR)
Wohnbau Lemgo eG		2.400,00		016 020 010	4/6651200	4/6651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	70,68	90,00	90,00	0,00	Geschäftsanteile; Dividende nach Steuern (2016: 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.