



# HAUSHALTSPLAN 2010

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Statistische Angaben</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>13</b>
3.1	Allgemeine Erläuterungen	14
3.1.1	Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2010	14
3.1.2	Ablauf der Haushaltswirtschaft 2008	17
3.1.3	Ablauf der Haushaltswirtschaft 2009	18
3.2	Erträge und Aufwendungen	19
3.2.1	Erträge	19
3.2.2	Aufwendungen	23
3.2.2.1	Personalaufwendungen	26
3.2.2.2	Kreisumlagen	28
3.3	Ziele und Kennzahlen	29
3.3.1	Allgemein	29
3.3.2	Ziele	29
3.3.3	Kennzahlen	30
3.3.4	Grund- und Leistungskennzahlen	32
3.4	Investitionen im Haushaltsjahr	33
3.5	Entwicklung des Eigenkapitals	35
3.6	Planabweichungen	37
3.6.1	Gesamtergebnisplan	38
3.6.2	Gesamtfinanzplan	40
3.7	Entwicklung der Liquidität	42
3.7.1	Verschuldung	43
3.7.2	Bürgschaften	45
3.8	Entwicklung der Gebühren	46
3.8.1	Wasserversorgung	47
3.8.2	Abfallbeseitigung	47
3.8.3	Abwasserentsorgung	47
3.9	Ausblick	48
<b>4</b>	<b>Gesamtpläne</b>	<b>49</b>
4.1	Gesamtergebnisplan	50
4.2	Gesamtfinanzplan	58
4.3	Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	74
4.4	Produktbereiche	82
4.5	Haushaltsvermerke	175
<b>5</b>	<b>Einzelpläne</b>	<b>177</b>
<b>6</b>	<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>375</b>
6.1	Stellenplan	376
6.1.1	Erläuterungen	376
6.1.2	Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2010	377
6.1.3	Stellenübersicht 2010	378
6.2	Bilanz des Vorvorjahres (2008)	381
6.3	Zuwendungen an die Fraktionen	382
6.4	Übersichten	387
6.4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	387
6.4.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	388

6.4.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	389
6.4.4	Zuschüsse	389
6.4.5	Mitgliedschaften	390
<b>7</b>	<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>391</b>
7.1	Einleitung	393
7.2	Rechtsgrundlagen	393
7.3	Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes	397
7.4	Entwicklung der Haushaltssituation 2010 bis 2016	397
7.5	Haushaltssicherungskonzept 2010	398
7.5.1	Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen	398
7.5.2	Stellenentwicklung	402
7.5.3	Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen	402
7.6	Zusammenfassende Beurteilung	403
7.7	Anlagen	403
7.7.1	Entwicklung Gesamtergebnisplan ohne HSK (Anlage 1)	404
7.7.2	Entwicklung Gesamtfinanzplan ohne HSK (Anlage 2)	405
7.7.3	Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) ohne HSK (Anlage 3)	406
7.7.4	Entwicklung Stellenplan 2001 – 2010 (Anlage 4)	407
7.7.5	Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)	408
7.7.6	Entwicklung Gesamtergebnisplan mit HSK (Anlage 6)	410
7.7.7	Entwicklung Gesamtfinanzplan mit HSK (Anlage 7)	411
7.7.8	Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) mit HSK (Anlage 8)	412
<b>8</b>	<b>Wasserwerk Kalletal</b>	<b>413</b>
8.1	Jahresabschluss 2008	414
8.2	Wirtschaftsplan 2010	417
8.2.1	Erfolgsplan	422
8.2.2	Vermögensplan	424
8.2.3	Mittelfristige Erfolgsplanung	425
8.2.4	Mittelfristige Finanzplanung	426

## Abbildungsverzeichnis

1. Bevölkerung
2. Schülerzahlen
3. Anzahl der Klassen
4. Steuereinnahmen
5. Kommunale Realsteuereinnahmen
6. Mitarbeiterstellen (Vollzeitstellen)
7. Eigenkapital
8. Liquidität
9. Schuldenstand je Einwohner
10. Gebühren

# 1. Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalletal  
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Kalletal mit Beschluss vom 30.09.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Kalletal voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>23.517.130 EUR</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>26.957.700 EUR</b>

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>20.490.030 EUR</b>
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>22.424.800 EUR</b>
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>4.470.100 EUR</b>
--	----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>5.070.700 EUR</b>
--	----------------------

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2010 erforderlich ist, wird auf

**1.763.700 EUR**

festgesetzt.

## § 3

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

**1.920.000 EUR**

festgesetzt.

#### § 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **3.251.952 EUR**

und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

**188.618 EUR**

festgesetzt.

#### § 5

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

**5.000.000 EUR**

festgesetzt.

#### § 6

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

##### 1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
**(Grundsteuer A)** auf **192 v. H.**

1.2. für die Grundstücke  
**(Grundsteuer B)** auf **381 v. H.**

2. **Gewerbesteuer** **403 v. H.**

#### § 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre wieder hergestellt. Die dafür 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**

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Kalletal, den 28.04.2010

gez. Frank Limpke  
Kämmerer

### **Bestätigungsvermerk**

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Kalletal, den 29.04.2010

gez. Andreas Karger  
Bürgermeister

### **Auslegung des Entwurfs**

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

## **2. Statistische Angaben**



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

### Flächenbilanz

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 112,4 km<sup>2</sup>. Aufgegliedert nach Nutzungsart entfallen davon zusammengefasst auf

	Stand 31.12.2008
<b>Nutzungsart</b>	
<b>Fläche insgesamt</b>	<b>11.242 ha</b>
<b>Siedlungs- und Verkehrsfläche</b>	<b>1.278 ha</b>
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	655 ha
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	124 ha
Verkehrsfläche	499 ha
<b>Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche</b>	<b>9.964 ha</b>
Landwirtschaftsfläche	6.531 ha
Waldfläche	3.180 ha
Wasserfläche	171 ha
Moor, Heide, Unland	44 ha
Abbauland	36 ha
Flächen anderer Nutzung	3 ha

### Straßennetz

	Stand 31.12.2008
Wirtschaftswege	344 km
Sammelstraßen und Straßen in Gewerbegebieten	4 km
Anliegerstraßen	80 km
Selbständige Fuß-/Radwege	16 km
Gehwege an klassifizierten Straßen	21 km
<b><u>Gesamt</u></b>	<b>464 km</b>

## Technische Verhältnisse der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

	Stand 31.12.2008
<b><u>Wasser*</u></b>	
Angeschlossene Einwohner	9.878
Hochbehälter	14
Tiefenbrunnen	8
Quellen	1
Druckminderungen und -erhöhungen	12
Rohrnetz (Haupt- und Hausanschlussleitungen)	175 km
Wasserzähler (im Netz)	3.008
*Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen	
<b><u>Abwasser</u></b>	
Angeschlossene Einwohner	13.925
Zentralkläranlage	3
Regenüberlaufbauwerke/-becken	9
Schmutzwasserkanäle	61 km
Regenwasserkanäle	50 km
Mischwasserkanäle	34 km
Druckrohrleitungen	21 km
Hausanschlüsse SW	4.050
Hausanschlüsse RW	3.500

## Entwicklung der Wohnbevölkerung

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Kalletal nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW).

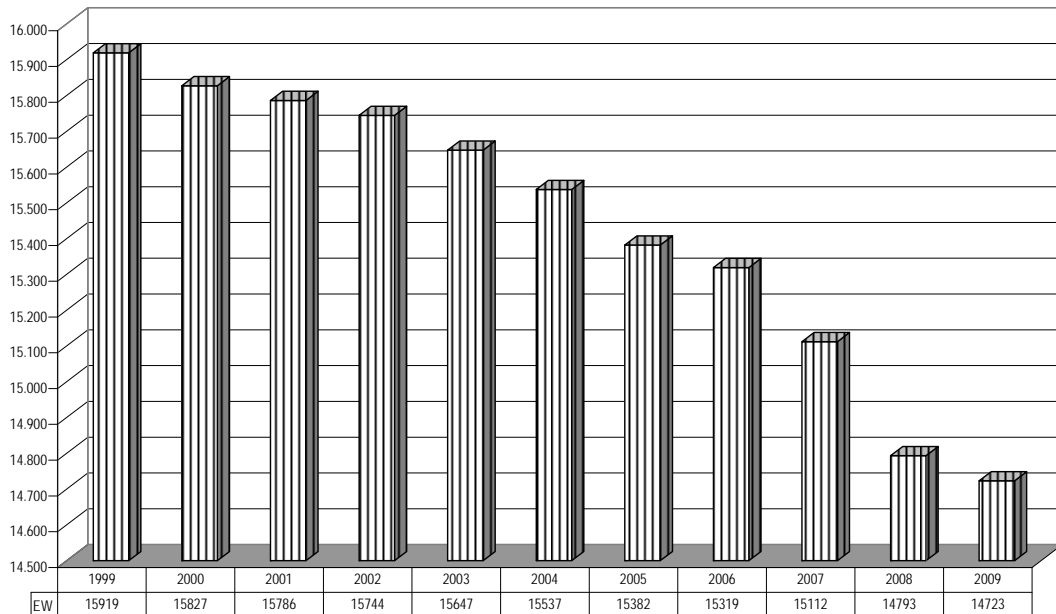


Abbildung 1 – Bevölkerung

## Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

Die Schülerzahlen in der Gemeinde Kalletal haben sich in den letzten zehn Jahren schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10 wie folgt entwickelt:

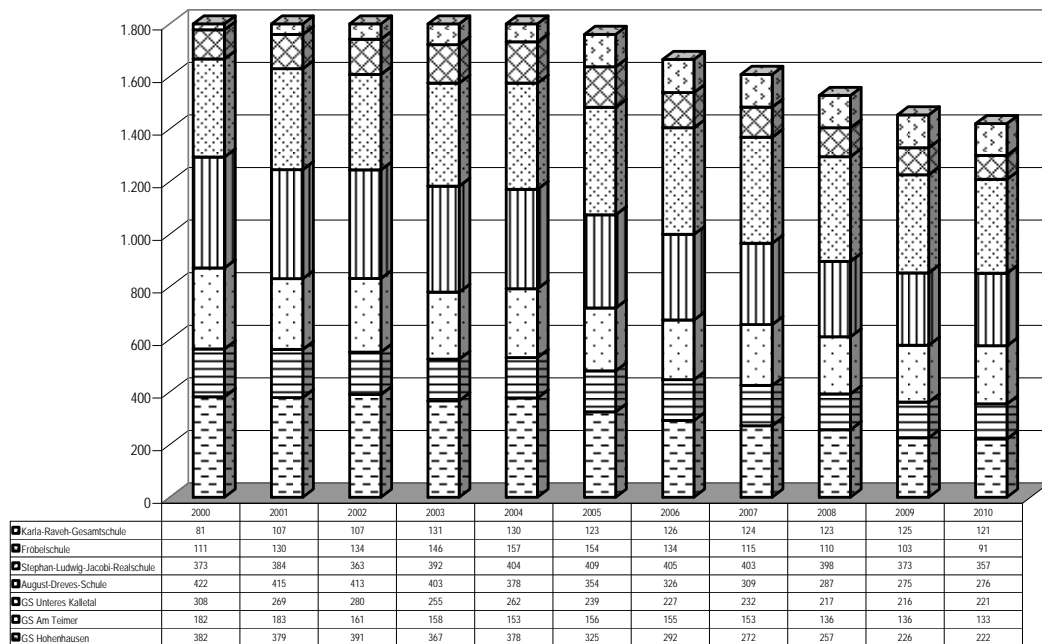


Abbildung 2 – Schülerzahlen

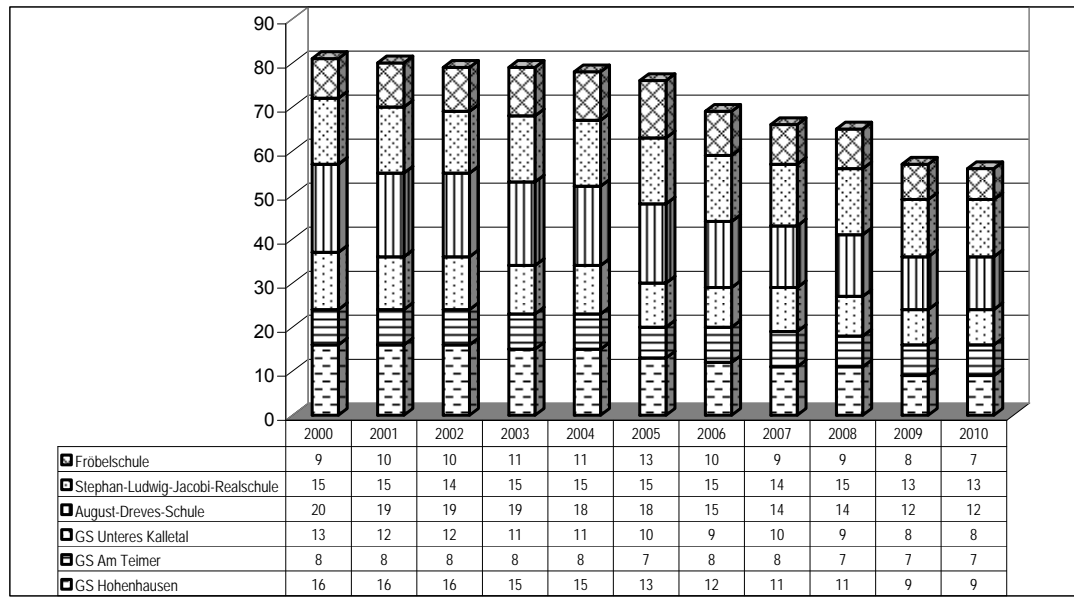


Abbildung 3 – Anzahl der Klassen

### Offene Ganztagsgrundschulen

In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2006 bis 2010 folgende Plätze vergeben:

Grundschule	2006	2007	2008	2009	2010	Erläuterungen
Hohenhausen	21	25	35	42	43	
Unteres Kalletal	0	20	22	28	32	
Schule Am Teimer	22	28	37	47	50	
<b>insgesamt</b>	<b>43</b>	<b>73</b>	<b>94</b>	<b>117</b>	<b>125</b>	

Hinweis: Im neuen Schuljahr 2010/2011 wird in den OGS mit ca. 160 Plätzen gerechnet.

### Kindertageseinrichtungen

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2006 bis 2010 folgende Plätze vergeben:

Kindertageseinrichtung	2006	2007	2008	2009	2010	Erläuterungen
Zwergenhaus, Hohenhausen	77	75	72	68	70	
Pustebume, Lüdenhausen	45	47	44	42	42	
Talle	44	45	43	35	38	
<b>insgesamt</b>	<b>166</b>	<b>167</b>	<b>159</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	

## 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)

- **Kommunalprofil Kalletal - Ausgewählte kommunale Wohnungsmarktindikatoren 2008**

Wfa – Anstalt der NRW.Bank

abrufbar unter [http://www.nrw.bank.de/pdf/dt/wfa/Kommunalprofil\\_Kalletal.pdf](http://www.nrw.bank.de/pdf/dt/wfa/Kommunalprofil_Kalletal.pdf)

# 3. Vorbericht

## 3.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Der Landtag NRW hat dazu am 10.11.2004 das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEF 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) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Teil erheblich geändert worden sind.

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

Der NKF-Haushalt wird 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.

### 3.1.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2010

Gemäß § 84 GO 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 2008 sind vorläufig. Diesbezüglich werden sich noch Änderungen ergeben.

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

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsdaten bis 2013 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß RdErl. des Innenministeriums vom 31.08.2009. Ortspezifische Besonderheiten fanden hierbei Berücksichtigung.

Bislang werden im Haushaltsplan die internen Leistungsbeziehungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes 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 2010 wurde nach § 80 Abs. 1 GO vom Kämmerer am 28.04.2010 aufgestellt und am 29.04.2010 vom Bürgermeister bestätigt sowie in den Rat eingebracht.

Nach öffentlicher Bekanntgabe im Internet der Gemeinde Kalletal vom 06.05.2010 hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO ab dem 11.05.2010 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Kalletal zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus, Rintelner Straße 3, Zimmer 17, öffentlich ausgelegen.

Gleichzeitig stand der Haushaltsplanentwurf 2010 für Interessierte im Internet auf der Homepage der Gemeinde Kalletal [www.kalletal.de](http://www.kalletal.de) zur Verfügung.

In der Bekanntmachung ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf innerhalb von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erhoben werden können.

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

Der Gesamtergebnisplan enthält ordentliche Erträge von 23.035.300 EUR und ordentliche Aufwendungen von 26.283.400 EUR. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit - 3.248.100 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von - 608.200 EUR ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von - 3.856.300 EUR.

Damit weist der Entwurf 2010 einen Fehlbetrag von neu 3.856.300 EUR aus.

Unter Zugrundelegung des geplanten Ergebnisses 2009 wird die Ausgleichsrücklage im laufenden Haushaltsjahr 2010 vollständig aufgezehrt werden. Darüber hinaus wird die allgemeine Rücklage i. H. v. 604.348 EUR in Anspruch genommen. Des Weiteren führen die geplanten Reduzierungen der allgemeinen Rücklage in den Planjahren 2011 bis 2013 dazu, dass die Gemeinde Kalletal gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW erstmals die Verpflichtung trifft, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, 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 Anlage zum Haushaltsplan. Die dort beschriebenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen.

Darüber hinaus zeigt auch die Fortschreibung der Finanzplanung mit deutlich negativen Jahresergebnissen bis 2013 eine dramatische Entwicklung.

Nach Abschluss der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Rat der Gemeinde Kalletal enthält der Gesamtergebnisplan ordentliche Erträge von 23.429.330 EUR und ordentliche Aufwendungen von 26.250.500 EUR. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit - 2.821.170 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von - 619.400 EUR ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von - 3.440.570 EUR. Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis von - 3.440.570 EUR.

Damit weist der endgültige Haushaltsplan 2010 einen Fehlbetrag von - 3.440.570 EUR aus.

Eine allgemeine Kreditaufnahme ist in Höhe von 1.763.700 EUR für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Bei den Steuereinnahmen ergeben sich gegenüber 2009 die nachfolgenden Veränderungen (in EUR):



	bisher nach HH-Plan 2009 vorgesehen für 2010	Plan 2010	Veränderung	%-Satz
Grundsteuer A und B	1.718.000	1.717.000	-1.000	-0,06%
Gewerbsteuer	2.400.000	2.600.000	200.000	8,33%
Gemeindeanteil an Umsatz- steuer	390.800	390.300	-500	-0,13%
Gemeindeanteil an Ein- kommenssteuer	4.219.700	3.557.400	-662.300	-15,70%
Sonstige Gemeindesteuern	78.000	78.000	0	0,00%
Gesamt	8.806.500	8.342.700	-463.800	-5,27%

Damit sinken die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Steuereinnahmen um 463.800 EUR (- 5,3 %) gegenüber der Finanzplanung 2009.

Vergleicht man die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Steuereinnahmen mit den Rechnungsergebnissen von 2001 bis 2008 sowie mit dem Haushaltsansatz 2009 ist folgende Entwicklung festzustellen (in EUR):

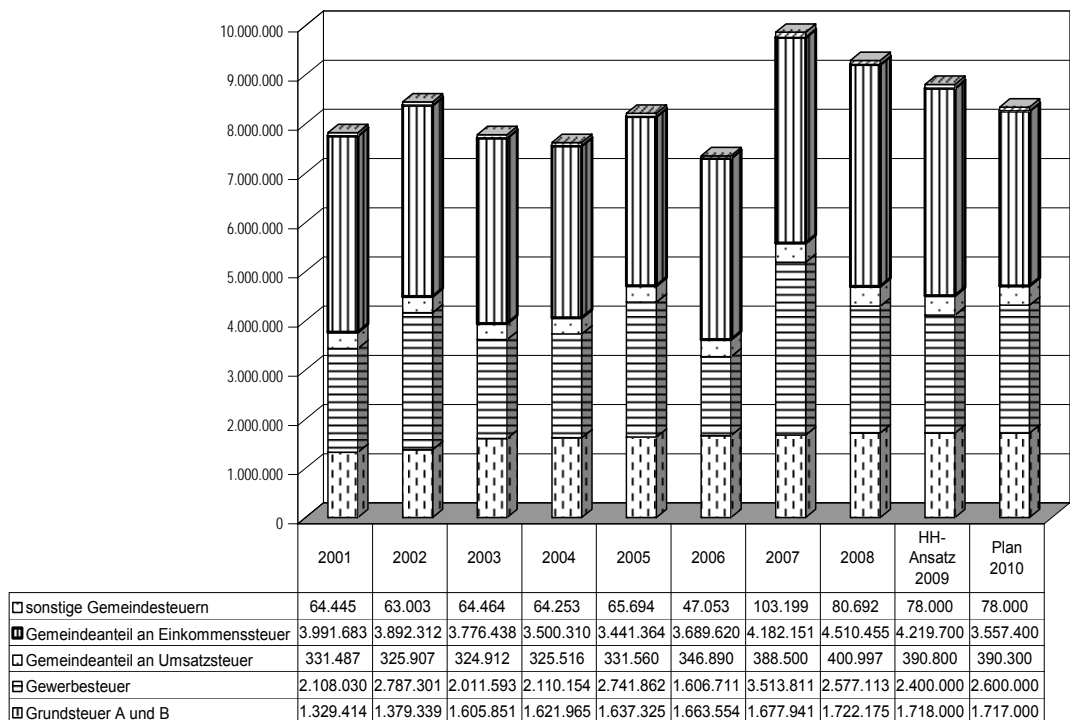


Abbildung 4 – Steuereinnahmen

Von 2007 bis 2010 sind die Steuereinnahmen der Gemeinde Kalletal um insgesamt 1.522.903 EUR oder 15,4 % gesunken. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die letzte Anhebung der Realsteuerhebesätze aus dem Jahr 2003 datiert.

### 3.1.2. Ablauf der Haushaltswirtschaft 2008

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 17.04.2008 verabschiedet.

	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Finanzplan</b>
Erträge	23.388.400 EUR	
Aufwendungen	24.700.100 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.448.600 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.745.600 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		5.118.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		5.689.900 EUR

Die Haushaltssatzung ist dem Kreis Lippe am 06.06.2008 angezeigt worden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am 24.06.2008 gegen eine Ausführung keine Bedenken erhoben.

Der Jahresabschluss 2008 liegt derzeit noch nicht vor. Die in § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Kalletal für das Haushaltsjahr 2008 veranschlagte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes i. H. v. 1.311.700 EUR wird aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer sowie weiterer positiver Umstände nicht erfolgen müssen. Es wird nach den gegenwärtigen Erkenntnissen ein positives Jahresergebnis erwartet.

### 3.1.3. Ablauf der Haushaltswirtschaft 2009

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 26.03.2009 verabschiedet.

	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Finanzplan</b>
Erträge	23.784.100 EUR	
Aufwendungen	25.675.900 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.984.900 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.401.000 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		4.325.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		4.892.100 EUR

Die Haushaltssatzung ist dem Kreis Lippe am 15.04.2009 angezeigt worden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am 07.05.2009 gegen eine Ausführung keine Bedenken erhoben.

Die Jahresrechnung 2009 liegt ebenfalls noch nicht vor. Das Haushaltsjahr 2009 war jedoch in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise gekennzeichnet durch massive Einbrüche bei der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer i. H. v. rd. 200.000 EUR sowie bei der Gewerbesteuer i. H. v. rd. 690.000 EUR (netto).

Vor diesem Hintergrund wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass sich das geplante Jahresergebnis von - 1.891.800 EUR verschlechtern wird. Ein Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist sichergestellt.

## 3.2. Erträge und Aufwendungen

### 3.2.1. Erträge

Die wesentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
4	Erträge	22.121.418	23.784.100	23.517.130	-266.970	-1,1

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

#### Kontengruppe 40

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
4011	Grundsteuer A	98.005	98.000	98.000	0	0,0
4012	Grundsteuer B	1.624.170	1.620.000	1.619.000	-1.000	-0,1
4013	Gewerbsteuer	2.577.113	2.400.000	2.600.000	200.000	8,3
4021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.510.455	4.219.700	3.557.400	-662.300	-15,7
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.997	390.800	390.300	-500	-0,1
403	Sonstige Gemeindesteuern	80.692	78.000	78.000	0	0,0
4051	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	396.680	429.800	481.100	51.300	11,9
40	Steuern und ähnliche Abgaben	9.688.112	9.236.300	8.823.800	-412.500	-4,5

#### Grundsteuer A und Grundsteuer B

Der Bestand der steuerpflichtigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke ist nahezu unverändert. Die Realsteuerhebesätze sind gegenüber 2009 ebenfalls unverändert geblieben.

## Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Entwicklung ist stark abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen. Eine sichere Prognose ist daher nicht möglich. Auch die Systematik der Erhebung von Vorausleistungen und endgültigen Veranlagung nach Abschluss der betreffenden Jahre erschwert die Vorhersage. Nach den dramatischen Einbrüchen im Jahre 2009 in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde im Planjahr 2010 aufgrund Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren der Ansatz mit 2,6 Mio. EUR geplant, 200.000 EUR höher als der Planansatz 2009.

Die Entwicklung der wichtigsten kommunalen Steuern ist nachfolgend dargestellt:

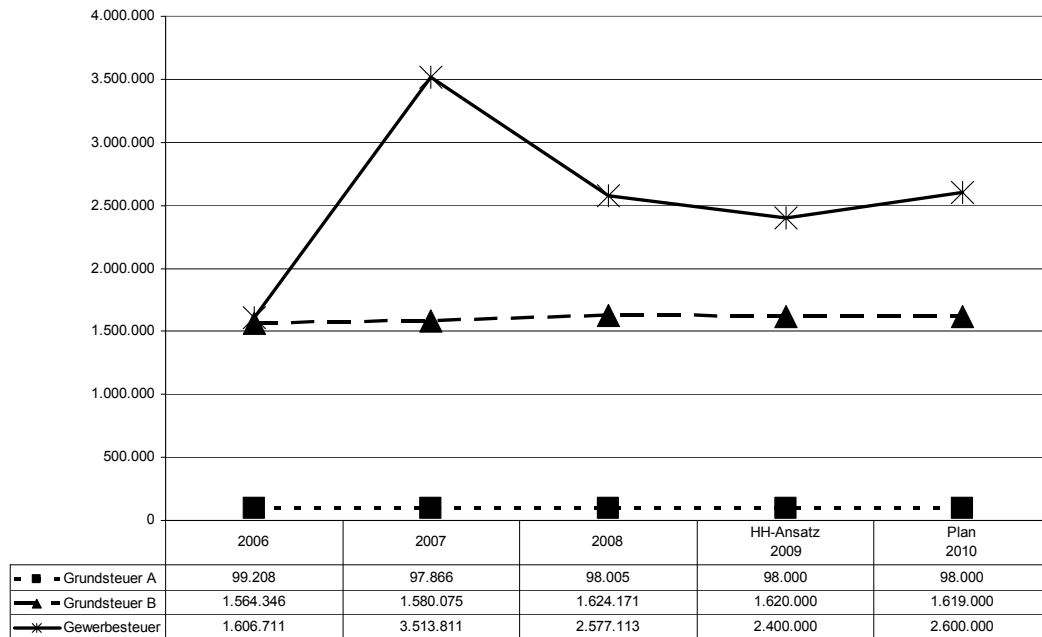


Abbildung 5 – Kommunale Realsteuereinnahmen

Steuerart	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	HH-Ansatz 2009 EUR	Plan 2010 EUR
Grundsteuer A	192%	192%	192%	192%	192%
Ergebnis	99.208	97.866	98.005	98.000	98.000
bereinigt auf 100%	51.671	50.972	51.044	51.042	51.042
Grundsteuer B	381%	381%	381%	381%	381%
Ergebnis	1.564.346	1.580.075	1.624.171	1.620.000	1.619.000
bereinigt auf 100%	410.589	414.718	426.292	425.197	424.934
Gewerbesteuer	403%	403%	403%	403%	403%
Ergebnis	1.606.711	3.513.811	2.577.113	2.400.000	2.600.000
bereinigt auf 100%	398.688	871.913	639.482	595.533	645.161

### Einnahmen aus dem Steuerverbund

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen. Insgesamt betragen die Einnahmen 9.135.400 EUR (Vorjahr 9.818.400 EUR).

Steuerart	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	HH-Ansatz 2009 EUR	Plan 2010 EUR
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	3.441.364	3.689.620	4.182.151	4.510.455	4.219.700	3.557.400
Veränderung zum Vorjahr		248.256 7,2%	492.531 13,3%	328.304 7,9%	-290.755 -6,4%	-662.300 -15,7%
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	331.560	346.890	388.500	400.997	390.800	390.300
Veränderung zum Vorjahr		15.330 4,6%	41.610 12,0%	12.497 3,2%	-10.197 -2,6%	-500 -0,1%
Schlüsselzuweisungen	4.869.510	4.022.303	6.094.962	5.781.628	5.207.900	5.187.700
Veränderung zum Vorjahr		-847.207 -17,4%	2.072.659 51,5%	-313.334 -5,1%	-573.728 -9,9%	-20.200 -0,4%

### Kontengruppe 41

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
411	Schlüsselzuweisungen	5.781.628	5.207.900	5.187.700	-20.200	-0,4
412	Bedarfszuweisungen	83.470	77.000	99.000	22.000	28,6
413	Allgemeine Zuweisungen	7.449	80.500	148.600	68.100	84,6
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.270	29.400	28.500	-900	-3,1
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.815.600	2.960.800	145.200	5,2
418	Allgemeine Umlagen	472.713	0	0	0	
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.395.530	8.210.400	8.424.600	214.200	2,6

### Kontengruppe 42

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
42	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	

Kontengruppe 43

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
431	Verwaltungsgebühren	95.318	80.600	85.600	5.000	6,2
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.373.162	4.153.100	4.152.400	-700	0,0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.468.480	4.233.700	4.238.000	4.300	0,1

Kontengruppe 44

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
441	Mieten und Pachten	36.606	40.400	40.800	400	1,0
442	Erträge aus Verkauf	0	1.500	1.500	0	0,0
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.979	7.500	12.100	4.600	61,3
448	Kostenerstattungen u. - umlagen	1.367.151	1.372.100	1.247.230	-124.870	-9,1
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.456.736	1.421.500	1.301.630	-119.870	-8,4

Kontengruppe 45

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
45	Sonstige ordentliche Erträge	929.608	578.100	641.300	63.200	10,9

Kontengruppe 46

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
46	Finanzerträge	182.952	104.100	87.800	-16.300	-15,7

Kontengruppe 49

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
49	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	

### 3.2.2. Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich wie folgt verändert:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
5	Aufwendungen	19.573.073	25.675.900	26.957.700	1.281.800	5,0

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

#### Kontengruppe 50

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
501	Dienstaufwendungen	3.284.029	3.432.700	3.453.500	20.800	0,6
502	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	238.796	250.600	251.300	700	0,3
503	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	570.350	619.500	598.700	-20.800	-3,4
504	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	73.530	10.000	10.000	0	0,0
505	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	230.198	136.000	129.000	-7.000	-5,1
506	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	43.107	38.000	38.800	800	2,1
507	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen	21.800	16.000	40.500	24.500	153,1
508	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden und Urlaub	16.600	2.000	0	-2.000	-100,0
50	Personalaufwendungen	4.478.410	4.504.800	4.521.800	17.000	0,4

#### Kontengruppe 51

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
511	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
512	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	247.349	175.000	198.800	23.800	13,6
514	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0	65.000	58.600	-6.400	-9,8
51	Versorgungsaufwendungen	247.349	240.000	257.400	17.400	7,3



Kontengruppe 52

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325.102	478.200	661.100	182.900	38,2
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	415.136	565.200	547.200	-18.000	-3,2
523	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufener	0	0	9.500	9.500	
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und	1.291.435	1.657.500	1.736.800	79.300	4,8
525	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190.058	160.500	175.300	14.800	9,2
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	536.700	610.600	565.800	-44.800	-7,3
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50.000	0	-50.000	-100,0
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	803.676	833.000	875.200	42.200	5,1
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562.106	4.355.000	4.570.900	215.900	5,0

Kontengruppe 53

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	706.258	723.500	747.800	24.300	3,4
533	Sozialtransferaufwendungen	349.080	423.600	359.800	-63.800	-15,1
534	Steuerbeteiligungen	403.086	393.100	458.200	65.100	16,6
537	Allgemeine Umlagen	8.106.819	8.282.800	9.070.700	787.900	9,5
539	Abwasserabgabe	117.000	115.000	115.000	0	0,0
53	Transferaufwendungen	9.682.244	9.938.000	10.751.500	813.500	8,2

Kontengruppe 54

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
541	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.915	69.100	64.900	-4.200	-6,1
542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	207.435	239.300	274.900	35.600	14,9
543	Geschäftsaufwendungen	362.946	360.800	412.200	51.400	14,2
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211.019	223.000	24.800	-198.200	-88,9
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	17.360	17.300	207.300	190.000	1098,3
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.674	909.500	984.100	74.600	8,2

Kontengruppe 55

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	737.134	831.200	707.200	-124.000	-14,9

Kontengruppe 57

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
57	Bilanzielle Abschreibungen	155	4.897.400	5.164.800	267.400	5,5

Kontengruppe 59

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	

### 3.2.2.1. Personalaufwendungen

#### Entwicklung der letzten Jahre

Die tatsächlichen Personalausgaben sind in den letzten 3 Jahren von 2008 bis 2010 insgesamt um 40.148 EUR (+ 0,8 %) gestiegen. Eine Einbeziehung der Jahre 2005 bis 2007 ist aufgrund der systembedingten Veränderungen aus der Einführung der NKF-Doppik zum 01.01.2008 nicht möglich.

	2005	2006	2007	2008	Plan 2009	Plan 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	4.461.366	4.577.506	4.527.592	4.739.052	4.744.800	4.779.200
Veränderung zum Vorjahr		-116.140	-49.914	211.460	5.748	34.400
		-2,6%	-1,1%	4,7%	0,1%	0,7%

#### Haushaltsansatz 2010

Der Ansatz 2010 enthält die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenklassen 50 und 51) und beträgt 4.779.200 EUR. Er steigt somit gegenüber 2009 um 34.400 EUR (+ 0,7 %).

#### Grundlagen für die Kalkulation der Personalausgaben

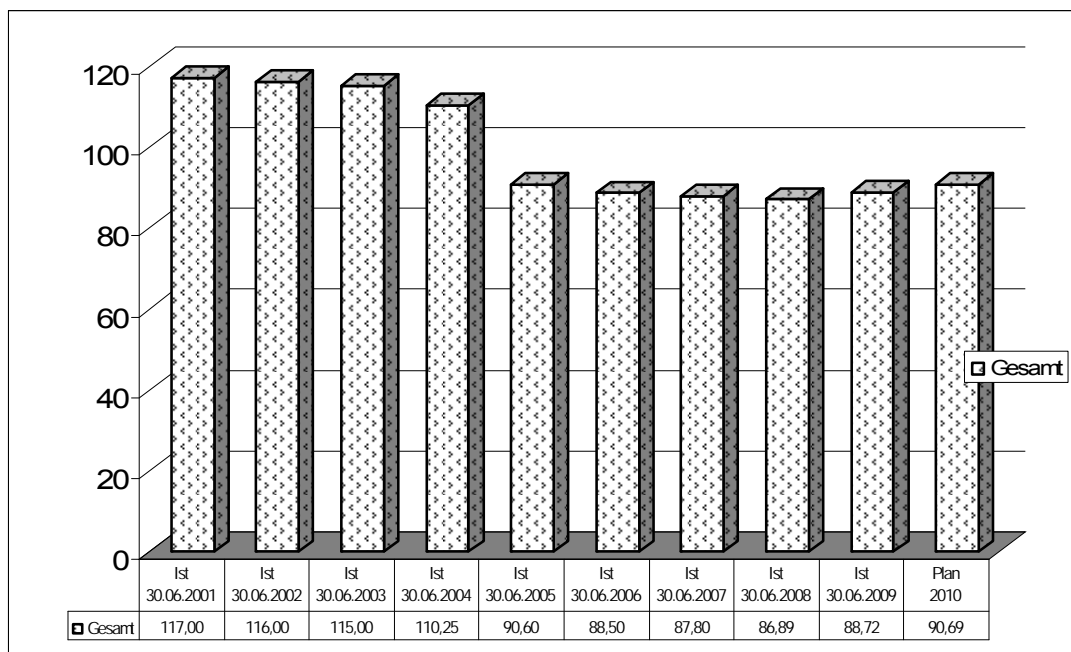
Ausgangsbasis für die Ermittlung der Gesamtpersonalkosten für 2010 ist das Rechnungsergebnis 2008. Die Hochrechnung auf 2010 erfolgt mit einer jeweiligen jährlichen Steigerung von 3,0 % für die Dienstaufwendungen sowie für die Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung. Für 2011 bis 2013 sind jährliche Steigerungen von 1,0 % eingestellt worden. 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 wird nach dem letzten Tarifabschluss in den nächsten Jahren (2010 bis 2013) um jeweils 0,25 % anwachsen. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden.

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

## Stellenplan

Die Stellenentwicklung der letzten Jahre ist nachfolgend dargestellt.



**Abbildung 6 – Mitarbeiterstellen (Vollzeitstellen)**

Tabellarisch aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Stellenart	Ist 30.06.2001	Ist 30.06.2002	Ist 30.06.2003	Ist 30.06.2004	Ist 30.06.2005	Ist 30.06.2006	Ist 30.06.2007	Ist 30.06.2008	Ist 30.06.2009	Plan 2010
Angestellte	60,50	62,50	63,50	62,75						
Arbeiter	46,50	43,50	42,50	39,50						
Tariflich Beschäftigte					83,60	81,50	80,80	79,89	81,72	83,69
Beamte	10,00	10,00	9,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Gesamt	117,00	116,00	115,00	110,25	90,60	88,50	87,80	86,89	88,72	90,69

In den letzten 5 Jahren von 2006 bis 2010 sind die Stellen um 2,19 (+ 2,5 %) gestiegen.

### 3.2.2.2. Kreisumlagen

Zu den Kreisumlagen im Produkt 016.010.010 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ zählen neben der allgemeinen Kreisumlage die Jugendamtsumlage, die Erziehungsberatungsumlage sowie die Gesamtschulumlage.

#### Entwicklung der letzten fünf Jahre

Bezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Umlagegrundlage</b>	11.512.586	12.543.831	11.612.753	12.225.420	13.257.165	14.237.249	14.590.831	13.952.966
Veränd. zum Vorjahr		1.031.245	-931.078	612.667	1.031.745	980.084	353.582	-637.865
		9,0%	-7,4%	5,3%	8,4%	7,4%	2,5%	-4,4%
<b>Kreisumlage</b>	4.156.159	4.172.329	4.982.568	5.172.895	5.525.719	5.596.378	5.616.740	6.062.500
Veränd. zum Vorjahr		16.170	810.239	190.327	352.824	70.659	20.363	445.760
		0,4%	19,4%	3,8%	6,8%	1,3%	0,4%	7,9%
Hebesatz	36,101%	33,262%	42,906%	36,691%	41,681%	39,308%	38,495%	43,449%
<b>Gesamtschulumlage</b>	121.823	156.013	141.491	162.701	159.216	159.800	171.733	173.680
Veränd. zum Vorjahr		34.190	-14.522	21.210	-3.485	584	11.932	1.947
		28,1%	-9,3%	15,0%	-2,1%	0,4%	7,5%	1,1%
Schüler (15.10. d. Vorj.)	131	130	123	126	124	123	125	121
Kosten je Schüler	930 €	1.200 €	1.150 €	1.291 €	1.284 €	1.299 €	1.374 €	1.435 €
Hebesatz		1,244%	1,244%	1,331%	1,201%	1,122%	1,177%	1,244%
<b>Jugendamtsumlage</b>	1.970.609,35	2.189.902,02	2.028.516	2.238.841	2.288.850	2.149.967	2.300.536	2.645.400
Veränd. zum Vorjahr		219.293	-161.386	210.325	50.008	-138.883	150.569	344.864
		11,1%	-7,4%	10,4%	2,2%	-6,1%	7,0%	15,0%
Hebesatz	17,117%	17,458%	17,468%	18,313%	17,265%	15,101%	15,767%	18,959%
<b>Erziehungsberatungsumlage</b>	24.867,19	26.592,92	24.967	28.118	28.370	27.336	26.847	27.400
Veränd. zum Vorjahr		1.726	-1.626	3.151	252	-1.035	-488	553
		6,9%	-6,1%	12,6%	0,9%	-3,6%	-1,8%	2,1%
Hebesatz	0,216%	0,212%	0,215%	0,230%	0,214%	0,192%	0,184%	0,196%
<b>Gesamt</b>	6.273.458	6.544.837	7.177.542	7.602.555	8.002.155	7.933.481	8.115.856	8.908.980
Veränd. zum Vorjahr		271.379	632.705	425.013	399.600	-68.674	182.376	793.124
		4,3%	9,7%	5,9%	5,3%	-0,9%	2,3%	9,8%

Die Kreisumlagen haben sich von 2006 bis 2010 insgesamt um 1.306.425 EUR (+ 17,2 %) erhöht. Die Umlagegrundlagen sind im gleichen Zeitraum um 1.727.546 EUR (+ 14,1 %) gestiegen.

### **3.3. Ziele und Kennzahlen**

#### **3.3.1. Allgemein**

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

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

Die Kennzahlen sowie die Grund- und Leistungszahlen werden in Zukunft für das aktuelle und vorjährige Planjahr sowie die kommenden drei Planungsjahre dargestellt. Für das Vorvorjahr wird die tatsächlich erreichte Kennzahl abgebildet. Es ist geplant, diese Daten erstmals in den Haushaltsplan 2010 (endgültige Fassung) einzuarbeiten.

#### **3.3.2. Ziele**

Ziele sollen

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

Ziele sind die Antwort auf die Fragen:

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

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

<b>S</b>	spezifisch	Genau Beschreibung des gewünschten Zustandes sowie leichte und verständliche Formulierung
<b>M</b>	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).
<b>A</b>	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.
<b>R</b>	realistisch	Die Ziele sollen ehrgeizig, jedoch unter den gegebenen Umständen erreichbar sein.
<b>T</b>	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 Zielen beziehen, wobei zu beachten ist, dass eine Kennzahlenveränderung nicht willkürlich vorgenommen werden sollte, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse über einen längeren Zeitraum gewährleisten zu können.

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

### 3.3.3. Kennzahlen

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

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

Klassifizierung von Kennzahlen:

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

Weiter kann man unterscheiden in:

- Finanzkennzahlen  
charakterisieren den Mitteleinsatz in Relation zu einer festen Bezugsgröße (z. B. Einwohner)  
z. B. Gesamtkosten der Gebäudewirtschaft
- Wirtschaftlichkeitskennzahlen  
charakterisieren den Mitteleinsatz in Relation zu einer Leistung  
z. B. Kosten der EDV je Arbeitsplatz, Bewirtschaftungsausgaben je m<sup>2</sup> 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:  $\text{Personalaufwendungen} \times 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ )
- Aufwand je 1.000 EW  
gibt den Aufwand je 1.000 Einwohner (lt. LDS) an
- Saldo je 1.000 EW  
gibt das Saldo (Ertrag – Aufwand) je 1.000 Einwohner (lt. LDS) an

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



### **3.3.4. Grund- und Leistungszahlen**

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

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

### 3.4. Investitionen im Haushaltsjahr

Hinsichtlich der im Haushaltsjahr 2010 geplanten investiven Maßnahmen wird auf die am 18.03.2010 vom Rat der Gemeinde Kalletal beschlossenen Dringlichkeitslisten A und B verwiesen. Diese Listen wurden dem Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Bericht vom 19.03.2010 vorgelegt. Der Kreis Lippe hat daraufhin den vorgesehenen Maßnahmen mit Verfügung vom 12.04.2010 zugestimmt.

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

#### 002 – Brandschutz

Im Produkt 002.020.010 (Brandschutz) ist in den Jahren 2010 und 2011 die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges vorgesehen. Hieraus entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	300 TEUR
Nutzungsdauer	20 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	3 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	15 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (5 %)	8 TEUR

#### 008 – Sportförderung

Im Produkt 008.020.010 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen) ist in den Jahren 2010 und 2011 die Sporthalle in Langenholzhausen investiv zu sanieren. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	1.650 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,2 % p. a.)	20 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	33 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (5 %)	41 TEUR

#### 011 – Ver- und Entsorgung

Im Produkt 011.030.010 (Abwasserbeseitigung) sind in 2010/2011 zahlreiche Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen Abwasserbeseitigung	2.908 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	29 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	58 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (5%)	72 TEUR

## 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produkt 012.010.010 (Verkehrsflächen und -anlagen) sind in 2010 / 2011 verschiedene Straßenbaumaßnahmen beabsichtigt. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen Verkehrsflächen und -anlagen	1.097 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,1 % p. a.)	12 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	22 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (5%)	27 TEUR

### 3.5. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

unterteilt.

#### Ausgleichsrücklage

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

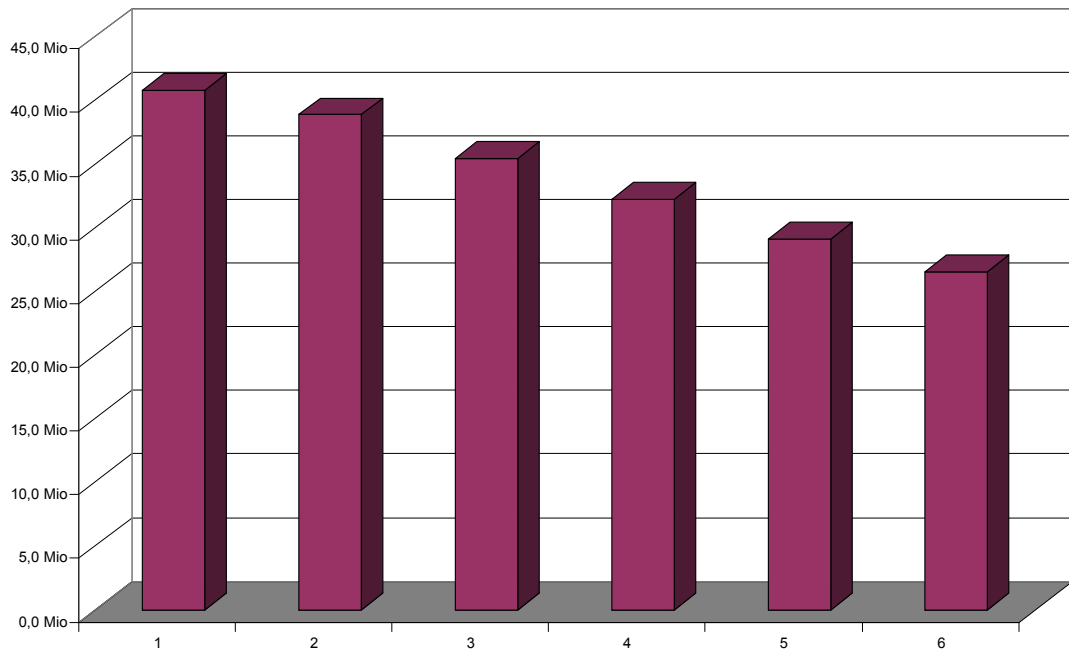
Sie wird in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Diese Höhe bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2008) vorangehen ("Kassen-Ist-Werte" der Jahresrechnungen 2005 bis 2007).

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:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anfangsbestand in EUR	0	40.798.858	40.798.858	38.907.058	35.466.488	32.256.368	29.122.148
Allgemeine Rücklage in EUR	35.655.106	35.655.106	35.655.106	35.655.106	35.466.488	32.256.368	29.122.148
Ausgleichsrücklage in EUR	5.143.752	5.143.752	5.143.752	3.251.952	0	0	0
Jahresergebnis in EUR	0	0	-1.891.800	-3.440.570	-3.210.120	-3.134.220	-2.567.220
Endbestand in EUR	40.798.858	40.798.858	38.907.058	35.466.488	32.256.368	29.122.148	26.554.928

Das Eigenkapital verändert sich im Planungszeitraum demnach wie folgt:



**Abbildung 7 – Eigenkapital**

Die Gemeinde Kalletal ist damit von den Anforderungen des Haushaltsausgleichs weit entfernt. Mittel- bis langfristig droht die Überschuldung.

### **3.6. Planabweichungen**

Die Abweichungen von der bisherigen mittelfristigen Planung werden nachfolgend – nach den jeweiligen Gliederungen des Gesamtergebnisplanes und Gesamtfinanzplanes – dargestellt.

### **3.6.1. Gesamtergebnisplan**

Bezeichnung		bisher nach HHPlan 2009 vorgesehen für 2010	HH-Ansatz 2010	Veränderung	%-Satz
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.406.400	8.823.800	-582.600	-6,2%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.359.500	8.424.600	65.100	0,8%
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.231.900	4.238.000	6.100	0,1%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.800	54.400	5.600	11,5%
6	+ Kostenerstattungen u. - umlagen	1.322.900	1.247.230	-75.670	-5,7%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.700	641.300	74.600	13,2%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.936.200</b>	<b>23.429.330</b>	<b>-506.870</b>	<b>-2,1%</b>
11	- Personalaufwendungen	4.578.200	4.521.800	-56.400	-1,2%
12	- Versorgungsaufwendungen	245.000	257.400	12.400	5,1%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495.700	4.570.900	75.200	1,7%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.922.400	5.164.800	242.400	4,9%
15	- Transferaufwendungen	10.150.700	10.751.500	600.800	5,9%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.600	984.100	76.500	8,4%
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.299.600</b>	<b>26.250.500</b>	<b>950.900</b>	<b>3,8%</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.363.400</b>	<b>-2.821.170</b>	<b>-1.457.770</b>	<b>106,9%</b>
19	+ Finanzerträge	104.800	87.800	-17.000	-16,2%
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	841.200	707.200	-134.000	-15,9%
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-736.400</b>	<b>-619.400</b>	<b>117.000</b>	<b>-15,9%</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.099.800</b>	<b>-3.440.570</b>	<b>-1.340.770</b>	<b>-63,9%</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.099.800</b>	<b>-3.440.570</b>	<b>-1.340.770</b>	<b>-63,9%</b>



### 3.6.2. Gesamtfinanzplan

Bezeichnung		bisher nach HHPlan 2009 vorgesehen für 2010 EUR	HH-Ansatz 2010 EUR	Veränderung EUR	%-Satz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.406.400	8.823.800	-582.600	-6,2%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556.700	5.463.800	-92.900	-1,7%
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366.900	4.338.000	-28.900	-0,7%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.800	54.400	5.600	11,5%
6	+ Kostenerstattungen u. - umlagen	1.317.900	1.247.230	-70.670	-5,4%
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	464.500	475.000	10.500	2,3%
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.800	87.800	-17.000	-16,2%
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.266.000</b>	<b>20.490.030</b>	<b>-775.970</b>	<b>-3,6%</b>
10	- Personalauszahlungen	4.375.200	4.369.700	-5.500	-0,1%
11	- Versorgungsauszahlungen	387.800	407.300	19.500	5,0%
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.988.700	5.064.800	76.100	1,5%
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	841.200	707.200	-134.000	-15,9%
14	- Transferauszahlungen	10.135.900	10.901.700	765.800	7,6%
15	- Sonstige Auszahlungen	912.000	974.100	62.100	6,8%
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.640.800</b>	<b>22.424.800</b>	<b>784.000</b>	<b>3,6%</b>
17	= <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.800</b>	<b>-1.934.770</b>	<b>-1.559.970</b>	<b>416,2%</b>

Bezeichnung		bisher nach HHPlan 2009 vorgesehen für 2010 EUR	HH-Ansatz 2010 EUR	Veränderung EUR	%-Satz EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.711.500	2.347.900	-363.600	-13,4%
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.000	60.500	500	0,8%
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	916.000	296.000	-620.000	-67,7%
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.687.500</b>	<b>2.704.400</b>	<b>-983.100</b>	<b>-26,7%</b>
24	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	20.000	-50.000	-71,4%
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.625.500	3.862.400	-1.763.100	-31,3%
26	- Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	766.300	491.100	-275.200	-35,9%
27	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	75.000	75.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	115.000	0	-115.000	-100,0%
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.576.800</b>	<b>4.448.500</b>	<b>-2.128.300</b>	<b>-32,4%</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.889.300</b>	<b>-1.744.100</b>	<b>1.145.200</b>	<b>-39,6%</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.264.100</b>	<b>-3.678.870</b>	<b>-414.770</b>	<b>12,7%</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.891.300	1.765.700	-1.125.600	-38,9%
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	580.200	622.200	42.000	7,2%
35	<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.311.100</b>	<b>1.143.500</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-50,5%</b>
36	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-953.000</b>	<b>-2.535.370</b>	<b>-1.582.370</b>	<b>166,0%</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	938.979	938.979	
38	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-953.000</b>	<b>-1.596.391</b>	<b>-643.391</b>	<b>67,5%</b>

### 3.7. Entwicklung der Liquidität

Für alle im Finanzplan ausgewiesenen zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Maßnahmen müssen ausreichende liquide Mittel vorhanden sein. Diese Inanspruchnahme von Kassenkrediten (Investitions- und Überbrückungskredite) soll die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicher stellen.

Die Kassen- und Liquiditätslage der Gemeinde Kalletal machte in 2009 die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendig. Zum Jahreswechsel bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 500 TEUR.

Für 2010 wird mit einer weiteren Aufnahme gerechnet.

Die Zinsausgaben werden sowohl durch die Höhe des in Anspruch genommenen Kassenkredites als auch durch das (prognostizierte) zum Jahresende 2010 leicht ansteigende Zinsniveau bestimmt.

Der im Finanzplan zum 01.01.2008 auszuweisende Anfangsbestand an liquiden Mitteln beträgt 1,4 Mio. EUR.

Die Liquiditätsentwicklung im Planungszeitraum wird wie folgt prognostiziert:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anfangsbestand in EUR	0	1.417.460	1.922.179	938.979	-1.596.391	-4.150.411	-6.354.431
Liquide Mittel in EUR -Veränderung-	0	504.719	-983.200	-2.535.370	-2.554.020	-2.204.020	-1.711.020
Endbestand in EUR	1.417.460	1.922.179	938.979	-1.596.391	-4.150.411	-6.354.431	-8.065.451

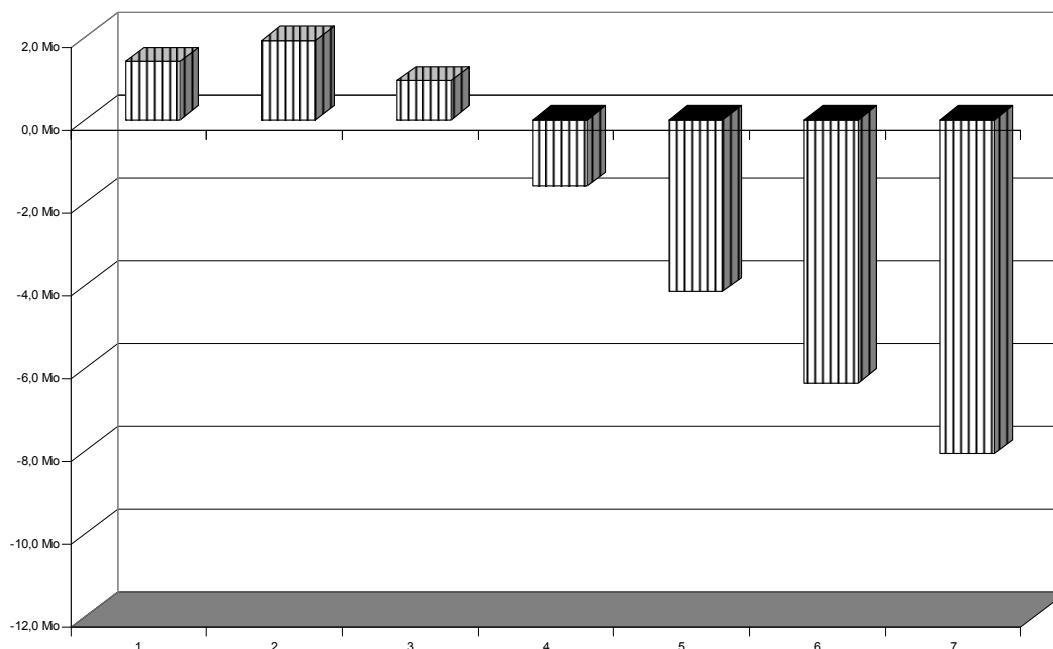


Abbildung 8 – Liquidität

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

In der Haushaltssatzung ist im Haushaltsjahr 2010 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 5,0 Mio. EUR vorgesehen.

### 3.7.1. Verschuldung

#### Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner ist in der folgenden Grafik dargestellt. Danach ist der Schuldenstand je Einwohner seit 2006 um 60 EUR (+ 5,8%) gestiegen.

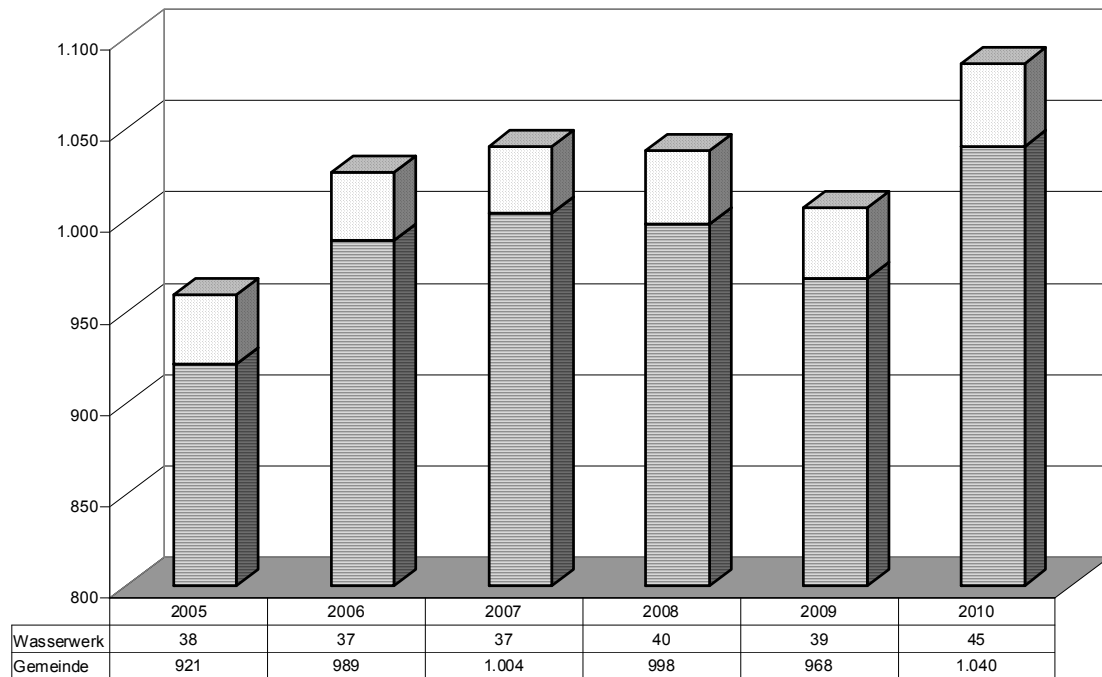


Abbildung 9 – Schuldenstand je Einwohner

Die genaue Schuldenentwicklung ist nachfolgend dargestellt.

Einrichtung	Zeitpunkt	Schuldenstand	Einwohnerzahl nach LDS	Schuldenstand je Einwohner
		EUR	EW	EUR
Gemeinde	31.12.2000	16.420.987	15.827	1.038
Wasserwerk		0		0
Gesamt		16.420.987	15.827	1.038
Gemeinde	31.12.2001	16.012.257	15.786	1.014
Wasserwerk		0		0
Gesamt		16.012.257	15.786	1.014
Gemeinde	31.12.2002	15.581.830	15.744	990
Wasserwerk		676.975		43
Gesamt		16.258.804	15.744	1.033
Gemeinde	31.12.2003	15.101.477	15.647	965
Wasserwerk		659.462		42
Gesamt		15.760.939	15.647	1.007
Gemeinde	31.12.2004	14.662.283	15.537	944
Wasserwerk		606.496		39
Gesamt		15.268.779	15.537	983
Gemeinde	31.12.2005	14.172.522	15.382	921
Wasserwerk		589.331		38
Gesamt		14.761.853	15.382	960
Gemeinde	31.12.2006	15.152.301	15.319	989
Wasserwerk		571.234		37
Gesamt		15.723.535	15.319	1.026
Gemeinde	31.12.2007	15.171.204	15.112	1.004
Wasserwerk		552.154		37
Gesamt		15.723.358	15.112	1.040
Gemeinde	31.12.2008	14.762.186	14.793	998
Wasserwerk		596.634		40
Gesamt		15.358.820	14.793	1.038
Gemeinde	31.12.2009	14.250.391	14.723	968
Wasserwerk		577.688		39
Gesamt		14.828.079	14.723	1.007
Gemeinde	31.12.2010	15.391.891	14.793	1.040
Wasserwerk		667.773		45
Gesamt		16.059.664	14.793	1.086

#### Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2010 sind 706.200 EUR (in 2009 830.200 EUR) an Zinsausgaben vorgesehen. Durch die kreditfinanzierten Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung wird ab 2011 wieder mit einem Anstieg gerechnet.

### 3.7.2. Bürgschaften

Die Bürgschaften werden sich bis zum 31.12.2010 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Bürgschaften	Stand am	Stand am	Stand am	Stand am	Stand am	Stand am	Erläuterungen
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
SuS Stemmen-Varenholz	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	
TuS Lüdenhausen	15.339	15.339	15.339	15.339	0	0	
TuS Langenholzhausen	15.339	15.339	15.339	15.339	0	0	
SV Germania Westorf	5.113	5.113	5.113	0	0	0	
Weserfreizeitzentrum GmbH	230.081	0	0	0	0	0	
<b>Gesamt</b>	<b>268.536</b>	<b>38.454</b>	<b>38.454</b>	<b>33.341</b>	<b>2.664</b>	<b>2.664</b>	

Es handelt bei der bestehenden Bürgschaft um eine Ausfallbürgschaft für eine Darlehensverpflichtung des SuS Stemmen-Varenholz gegenüber dem Fußball- und Leichtathletikverband NRW. Das Darlehen wurde seinerzeit für die Modernisierung des Sporthauses in Anspruch genommen.

### 3.8. Entwicklung der Gebühren

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

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

Die Gebührensätze haben sich in den letzten fünf Jahren wie folgt entwickelt:

#### Gebührensätze

Gebühr	Einheit	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Wasser</b>						
-Grundgebühr-	EUR/Zähler/Monat	6,25	6,25	7,50	9,10	9,37
<b>Wasser</b>						
-Verbrauchsgebühr-	EUR/m <sup>3</sup>	1,04	1,04	1,04	1,04	1,06
<b>Schmutzwasser</b>	EUR/m <sup>3</sup>	4,55	4,55	3,63	4,01	4,01
<b>Niederschlagswasser</b>	EUR/m <sup>2</sup>			0,53	0,53	0,53
<b>Abfall</b>						
-Restmüll, grau-	EUR/Tonne/Jahr	69,60	70,80	70,80	69,65	67,93
<b>Abfall</b>						
-Biomüll, grün-	EUR/Tonne/Jahr	43,20	40,80	40,80	39,93	40,28

Für einen gebildeten Musterhaushalt mit 4 Personen, 140 m<sup>3</sup> Frischwasserverbrauch, Niederschlagswassereinleitung von 150 m<sup>2</sup> befestigter Grundstücksfläche und jeweils eine Abfalltonne für Restmüll (60 Liter) und eine Abfalltonne für Biomüll (60 Liter) ergibt sich folgende Belastung:

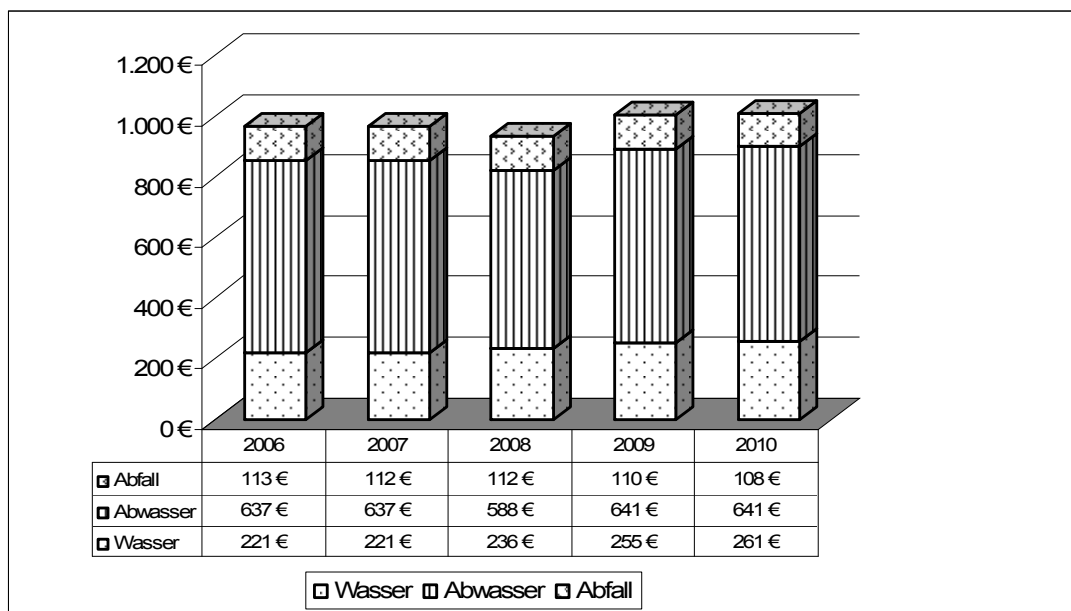


Abbildung 10 – Gebühren

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.010 EUR (in 2009: 1.005 EUR). Dieses bedeutet eine Steigerung von 5 EUR (+ 0,5 %).

### **3.8.1. Wasserversorgung**

Die Gebührensätze steigen gegenüber 2009 aufgrund der weiter rückläufigen Verbrauchsmengen.

Die monatliche Grundgebühr für den kleinsten Wasserzähler (QN 2,5) beträgt 8,76 EUR netto (2009 8,50 EUR) und die Verbrauchsgebühr 0,99 EUR/m<sup>3</sup> netto (2009 0,97 EUR/m<sup>3</sup>).

### **3.8.2. Abfallbeseitigung**

Die Gebühren für die Abfallbeseitigung konnten gegenüber dem Vorjahr insgesamt leicht gesenkt werden. Die Jahresgebühr für eine 60-Liter-Tonne (Restmüll, grau) beläuft sich auf 67,93 EUR (2009 69,65 EUR) und für eine 60-Liter-Tonne (Bioabfall, grün) auf 40,28 EUR (2009 39,93 EUR).

### **3.8.3. Abwasserentsorgung**

Die Gebührensätze bleiben gegenüber dem Vorjahr konstant. Sie betragen:

- Schmutzwasser 4,01 EUR/m<sup>3</sup>
- Kleinkläranlagenentsorgung 38,68 EUR abgefahrener m<sup>3</sup>
- Niederschlagswasser 0,53 EUR/m<sup>2</sup>



### 3.9. Ausblick

Die Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 sind abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz wurde am 28.01.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Der Ausschuss hat sich hierbei eines Dritten als Prüfer bedient. Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 11.02.2010 die Eröffnungsbilanz festgestellt. Damit sind sowohl der Verwaltung als auch dem politischen Raum das vollständige Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) sowie die Verbindlichkeiten (Fremdkapital) und das Eigenkapital bekannt. Diese Informationen sind zukünftig für Steuerungszwecke in die Überlegungen und Entscheidungen von Politik und Verwaltung einzubeziehen.

Mit dem nunmehr dritten doppischen Haushaltsplan nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist die Gemeinde Kalletal erstmals verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen werden die zwingend durchzuführenden Konsolidierungsmaßnahmen jedoch nicht dazu führen, dass das Haushaltssicherungskonzept von der Kommunalaufsicht genehmigt werden kann. Damit bleibt die Gemeinde Kalletal in der vorläufigen Haushaltsführung (Nothaushalt).

Die Entwicklung der Jahresergebnisse im Planungshorizont bis 2013 zeigt ab 2011 eine stetige positive Entwicklung. In den Jahren 2010 bis 2013 sind die Jahresergebnisse jedoch deutlich negativ und die Ergebnisplanung damit strukturell unausgeglichen.

Die Entwicklungen der Jahresergebnisse sowie deren Umrechnungen auf die Bevölkerung von 2008 bis 2013 sind nachfolgend dargestellt:

Jahr	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Jahresergebnis EUR	Einwohner EW	Jahresergebnis je Einwohner EUR/EW	kum. Jahresergebnis je Einwohner EUR/EW
1	2	3	4	5	6
2008	0	0	14.793	0	0
2009	-1.891.800	-1.891.800	14.723	-128	-128
2010	-3.440.570	-5.332.370	14.723	-234	-362
2011	-3.210.120	-8.542.490	14.723	-218	-580
2012	-3.134.220	-11.676.710	14.723	-213	-793
2013	-2.567.220	-14.243.930	14.723	-174	-967

Vor dem Hintergrund der katastrophalen finanziellen Situation, in der sich die Gemeinde Kalletal derzeit und, was zu befürchten ist, dauerhaft befindet bzw. befinden wird, gibt es zu unpopulären Konsolidierungsmaßnahmen keine Alternative mehr. Politik und Verwaltung haben nunmehr die schwierige Aufgabe, ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen und ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

# 4. Gesamtpläne

## 4.1. Gesamtergebnisplan



## Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4011000	Grundsteuer A	98.005,02	98.000	98.000	112.000	112.000	112.000
4012000	Grundsteuer B	1.624.170,06	1.620.000	1.619.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
4013000	Gewerbsteuer	2.577.112,94	2.400.000	2.600.000	2.450.000	2.600.000	2.800.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	4.510.455,00	4.219.700	3.557.400	3.523.500	3.770.200	3.977.500
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	400.997,00	390.800	390.300	395.300	404.400	413.500
4031000	Vergnügungssteuer	27.046,47	25.000	25.000	32.500	32.500	32.500
4032000	Hundesteuer	53.645,25	53.000	53.000	69.000	69.000	69.000
4051000	Leistungen nach dem Familienle	396.680,00	429.800	447.200	401.600	419.300	429.800
4051100	Kopensationsleistungen Kinderb	0,00	0	33.900	0	0	0
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>9.688.111,74</b>	<b>9.236.300</b>	<b>8.823.800</b>	<b>8.708.900</b>	<b>9.132.400</b>	<b>9.559.300</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.781.628,00	5.207.900	5.187.700	4.715.900	4.848.000	5.085.500
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	68.470,00	77.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4121100	Bedarfszuweisungen vom Land zu	15.000,00	0	0	0	0	0
4130000	Allgemeine Zuweisungen vom Bun	0,00	40.000	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Lan	0,00	31.500	140.200	173.600	84.000	84.000
4131150	Essenszuschüsse vom Land	5.830,00	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
4131200	Projektförderung	1.619,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	24.226,00	0	5.000	0	0	0
4142100	Zuweisung für U3- Betreuung du	0,00	12.000	0	0	0	0
4144120	Beteiligung der Gemeinde an de	17.493,80	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
4148100	Zuweisungen und Zuschüsse von	8.550,00	100	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von	2.462.048,69	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von	0,00	2.790.600	2.920.800	2.755.600	2.632.900	2.587.200
4161150	Erträge aus der Auflösung Sond	9.020,53	25.000	40.000	0	0	0
4181150	Erstattung wg. Überzahlung Sol	472.713,00	0	0	0	0	0
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	6,23	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>8.866.605,45</b>	<b>8.210.400</b>	<b>8.424.600</b>	<b>7.776.000</b>	<b>7.695.800</b>	<b>7.887.600</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	10.478,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311100	Verwaltungsgebühren	1.082,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311120	Verwaltungsgebühren	63.095,31	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
4311150	Gebühren Schiedsamt	10,00	100	100	100	100	100
4311160	Gemeindeanteil an den Gebühren	756,88	600	600	400	300	300
4311200	Gebühren für Brandverhütungssc	1.518,30	300	300	300	300	300
4311210	Verwaltungsgebühren für versch	3.360,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311250	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4311400	Vollstreckungsgebühren	15.016,14	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	105.741,19	57.200	76.000	76.000	76.000	81.000
4321060	Abfallgebühren	776.878,85	776.000	766.900	791.900	791.900	791.900
4321070	Erlöse aus dem Verkauf von Bei	8.508,70	7.900	0	0	0	0
4321100	Teilnehmergebühren	85.614,05	0	0	0	0	0
4321109	Musikschulgebühren	0,00	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4321110	Gebühren für die Sondernutzung	3.078,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321120	Friedhofsgebühren	116.805,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321140	Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.512.566,73	2.120.000	2.120.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
4321170	Benutzungsgebühren Niederschla	0,00	940.000	940.000	990.000	990.000	990.000
4321200	Kleineinleiterabgabe	10.158,25	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321300	Entgelte für die Entsorgung vo	10.991,44	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4321410	Benutzungsentgelt für die Dorf	14.374,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von	365.154,04	0	0	0	0	0
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>4.105.190,03</b>	<b>4.233.700</b>	<b>4.238.000</b>	<b>4.427.800</b>	<b>4.427.700</b>	<b>4.432.700</b>
4411000	Miet- und Pachterträge	30.388,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411100	Einnahmen aus der Vermietung v	4.941,34	3.700	3.700	5.950	5.950	5.950
4411110	Erstattung Kosten für die Unte	1.237,08	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
4411150	Nichtverteilte Jagdpachteinnah	39,00	100	100	100	100	100
4418180	Erstattung des Landes für Kost	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



## Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betr	50.550,72	3.800	6.400	6.400	6.400	6.700
4461100	Erstattung von Fernsprechgebüh	526,00	500	500	500	500	500
4461130	Sonstige Verwaltungs- und Betr	169,30	0	0	0	0	0
4461150	Einnahmen aus Kulturveranstalt	1.733,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200	Einnahmen aus Werbung	0,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>89.584,72</b>	<b>49.400</b>	<b>54.400</b>	<b>55.650</b>	<b>55.650</b>	<b>55.950</b>
4481100	Erstattung des Landes für die	41,42	100	2.500	2.500	2.500	2.500
4481150	Erstattung Land für Asylbewerb	48.715,49	31.100	31.100	28.000	26.000	24.000
4481160	Erstattung des Landes für die	2.413,60	500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481170	Betreuungspauschale Land für A	2.295,51	1.500	1.500	1.200	1.100	1.000
4481180	Erstattungen des Landes für Ko	5.000,00	5.000	0	0	0	0
4482000	Erträge aus Kostenerstattung,	5.523,89	0	0	0	0	0
4482100	Erstattung Personalkosten von	67,49	22.300	24.300	37.900	38.100	38.300
4482150	Erstattungen im Bereich der P	63.150,13	20.700	13.500	13.500	9.200	3.000
4482160	Personalkostenerstattungen vom	177.546,26	208.000	135.000	161.300	162.900	164.500
4482200	Erstattung von Betriebskosten	145.476,13	175.400	171.000	176.000	181.000	186.000
4482300	Erstattung von Betriebskosten	290.542,99	285.100	321.000	331.000	341.000	351.000
4482700	Kostenbeteiligung für die Teil	979,83	900	900	900	900	900
4482800	Erstattung von Betriebskosten	270.117,82	211.200	211.000	217.000	223.000	229.000
4485100	Erstattung von Strom-, Gas- und	27.917,67	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
4485120	Erstattung der Nebenkosten für	22.771,52	13.800	0	0	0	0
4485140	Verschiedene Kostenersätze für	6.019,71	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
4485200	Kostenerstattung Barauszahlung	2.683,98	75.000	0	0	0	0
4486100	Allgemeine Verwaltungskostenbe	37.500,00	37.500	54.000	54.000	54.000	54.000
4486200	Erstattung von Personalkosten	126.953,04	174.000	165.000	170.000	173.000	176.000
4487000	Erträge aus Kostenerstattung,	1.411,67	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	69.347,71	65.500	66.930	69.930	69.930	74.930
4488100	Erstattung für kaufmännische L	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488120	Ersatzleistungen für Schadensf	564,80	100	100	100	100	100
4488200	Erstattung der ungedeckten Per	19.587,27	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
4488300	Erstattung von Wahlkosten	0,00	15.000	9.000	0	0	9.500
4488400	Erträge für die Unterhaltung v	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.329.627,93</b>	<b>1.372.100</b>	<b>1.247.230</b>	<b>1.300.730</b>	<b>1.320.130</b>	<b>1.352.130</b>
4511000	Konzessionsabgaben	427.260,29	420.000	431.900	431.900	431.900	431.900
4521120	Erlöse aus der Veräußerung von	2.501,00	0	0	0	0	0
4541000	Erträge aus der Veräußerung vo	72.085,47	0	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung vo	1.824,00	0	0	1.000	0	0
4542100	Erträge aus dem Verkauf von IT	5.230,89	0	0	0	0	0
4561400	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	2.045,49	100	100	100	100	100
4562400	Stundungszinsen, Säumniszuschl	22.291,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von	122.483,59	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder	119.703,50	0	40.000	140.000	40.000	40.000
4582100	Erträge aus der Auflösung von	0,00	55.000	56.000	56.000	46.000	76.000
4582900	Erträge aus Auflösung Nutzungs	59.170,83	60.000	70.300	70.200	70.000	69.800
4583100	Erträge aus Veränderung der He	3.338,28	0	0	0	0	0
4583200	Erträge aus der Auflösung EWB	116.651,71	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Er	20.684,79	0	0	0	0	0
4591100	Erträge aus nicht investiven T	128.820,55	0	0	0	0	0
4591160	Sachkostenerstattung Arge	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.104.091,57</b>	<b>578.100</b>	<b>641.300</b>	<b>742.200</b>	<b>631.000</b>	<b>660.800</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>25.183.211,44</b>	<b>23.680.000</b>	<b>23.429.330</b>	<b>23.011.280</b>	<b>23.262.680</b>	<b>23.948.480</b>
5011000	Besoldung Beamte	339.757,70	387.800	412.200	416.000	419.800	423.600
5011100	Aufwand Auflösung A RAP Beamte	23.960,79	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte für tariflich Beschäf	2.933.602,83	3.044.900	3.041.300	3.036.600	3.050.400	3.058.600
5022000	ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	238.796,33	250.600	251.300	249.900	250.500	250.700



## Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5032000 SV - tarifl. Beschäftigte	570.350,16	619.500	598.700	592.300	594.600	595.900
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	8.233,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5051100 Veränderungen zu Pensionsrücks	7.386,00	136.000	129.000	135.900	142.700	150.200
5061100 Veränderungen zu Beihilferücks	8.073,00	38.000	38.800	33.100	34.900	37.000
5071100 Aufwendungen aus der Zuführung	21.800,00	16.000	40.500	40.500	40.500	3.200
5081100 Veränderungen zu Rückstellunge	-37.354,21	2.000	0	0	0	0
5081200 Aufwendungen aus der Zuführung	16.600,00	0	0	0	0	0
5081400 Veränderung aus der Rückstellu	-30.000,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	4.101.205,94	4.504.800	4.521.800	4.514.300	4.543.400	4.529.200
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	247.349,23	175.000	198.800	201.200	204.800	204.100
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	65.296,68	65.000	58.600	45.600	45.500	45.500
- Versorgungsaufwendungen	312.645,91	240.000	257.400	246.800	250.300	249.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	77.420,22	76.500	145.500	114.500	120.500	120.200
5211010 Unterhaltung der Grundstücke u	17.887,74	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5211100 Bauliche Unterhaltung	7.261,99	13.000	13.000	17.000	19.000	19.000
5211103 Bauliche Maßnahmen für Ganzttag	0,00	0	128.100	198.700	0	0
5211110 Unterhaltung der Grünanlagen	215,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211150 Bauliche Unterhaltung der Spor	26.310,07	31.000	55.500	23.500	23.500	23.500
5211160 Kosten der Unterhaltung der Ste	10.506,00	10.300	17.000	17.000	17.000	17.000
5211170 Bauliche Unterhaltung der Frie	8.881,40	13.000	21.000	17.000	25.000	25.000
5211180 Bauliche Unterhaltung der Wind	0,00	2.500	1.000	1.000	20.000	1.000
5211200 Bauliche Unterhaltung der Wohn	6.511,97	10.000	9.000	12.000	20.000	21.000
5211220 Bauliche Unterhaltung der Dorf	8.615,39	11.500	11.500	14.000	9.000	9.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerha	7.297,27	8.500	7.000	7.000	4.000	4.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Küsterwe	2.831,99	6.000	3.000	3.000	5.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebä	14.300,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211360 Bauliche Unterhaltung	6.601,09	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	69.739,78	85.000	86.000	76.000	76.000	76.000
5211390 Abriss FFGH In den Ellern	27,82	0	0	0	0	0
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schu	15.637,81	15.000	27.000	15.000	15.000	15.000
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschtei	1.063,77	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211440 Kanalsanierung (nicht investiv	16.800,00	68.000	5.000	5.000	55.000	55.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5211550 Kanalsanierung im Bereich "Fel	2.861,85	0	0	0	0	0
5211560 Unterhaltung der Hydranten	20.328,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211570 Beseitigung von Hochwasserschä	6.900,51	0	0	0	0	0
5211630 Unterhaltung und Pflege der Eh	894,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211700 Aufwendungen für Dorfverschöne	2.185,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebä	107.445,67	38.500	39.000	22.000	22.000	22.000
5211800 Bauliche Unterhaltung des Frei	8.640,02	9.500	17.000	10.500	46.000	34.000
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schu	12.285,01	9.500	6.000	10.000	5.000	5.000
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Ru	2.402,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221110 Unterhaltung der Spielplätze b	8.123,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungs	96.116,95	150.000	94.500	95.000	150.000	150.000
5221130 Unterhaltung und Instandsetzun	185.140,86	100.000	0	0	0	0
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	22.416,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221170 Unterhaltung von Haltestellene	1.930,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	176.300,90	236.000	255.000	260.000	260.000	260.000
5221230 Ausbau Weserradweg	0,00	0	20.000	0	0	0
5221350 Unterhaltungskosten	17.397,80	25.500	0	0	0	0
5221360 Unterhaltung der Verkehrsfläch	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	2.530,40	1.500	500	0	1.000	1.000
5232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	0	4.300	0	0	0
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderr	0,00	0	5.200	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	615.342,49	643.700	661.400	671.400	681.500	691.200
5241100 Bewirtschaftungskosten	54.569,29	47.000	58.000	59.700	61.400	63.100



## Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5241110	Bewirtschaftungskosten der Gru	54.709,62	46.000	46.000	48.000	49.000	50.000
5241120	Stromkosten für Straßenbeleuch	56.461,72	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241130	Kostenanteile für Wasserzähler	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241140	Bewirtschaftungskosten	74.605,87	67.000	80.500	83.000	85.500	88.000
5241150	Betriebskosten OGS Am Teimer	30.816,67	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5241160	Bewirtschaftungskosten	66.017,12	62.000	71.000	73.000	75.000	77.000
5241170	Bewirtschaftungskosten	50.524,52	46.000	57.000	58.700	60.400	62.100
5241180	Bewirtschaftungskosten Zweigst	2.120,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241190	Bewirtschaftungskosten der Büc	25,56	500	500	500	500	500
5241200	Bewirtschaftungskosten Bürgerh	10.058,30	10.000	10.000	10.400	10.800	11.300
5241210	Bewirtschaftung der Grundstück	99.718,47	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5241220	Bewirtschaftung der Dorfgemein	48.541,87	47.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5241250	Niederschlagswassergebühren S	0,00	280.000	280.000	205.000	205.000	205.000
5241300	Bewirtschaftungskosten Küsterw	4.037,12	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5241360	Betriebskosten OGS Unteres Kal	25.650,00	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5241380	Betriebskosten OGS Hohenhausen	35.433,33	72.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5241400	Bewirtschaftungskosten Baubetr	6.522,29	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5241600	Bewirtschaftung von Fahrzeugen	53.235,30	56.500	56.500	58.000	59.000	60.000
5251200	Bewirtschaftung des Friedhofs	11.178,01	8.000	0	0	0	0
5251210	Bewirtschaftung der Fahrzeuge	82.991,51	76.500	84.500	87.100	89.700	92.300
5251250	Bewirtschaftung der Arbeitsger	17.070,69	15.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	7.202,17	18.000	11.700	11.700	11.700	11.700
5255100	Unterhaltung des sonstigen bew	6.621,55	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
5255120	Unterhaltung des sonstigen Bew	179,90	600	600	600	600	600
5255150	Unterhaltung des sonstigen bew	3.457,57	9.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5255160	Unterhaltung der Schilder und	5.157,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5255170	Unterhaltung der Funkgeräte	0,00	500	0	0	0	0
5255190	Unterhaltung der Geräte und Au	16.434,42	17.000	17.000	20.000	22.000	24.000
5255200	Aufwand für Ersatz bei Festwer	35.408,28	0	25.300	25.300	25.300	25.300
5255350	Unterhaltung des sonstigen bew	4.356,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5261000	Aufwendungen für Jubiläen und	849,74	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001	Ausbildung der Beamten und de	17.812,96	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271200	Lernmittel nach dem Lernmittel	4.850,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271210	Lernmittel nach dem Lernmittel	6.084,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271220	Lernmittel nach dem Lernmittel	4.936,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271230	Lernmittel nach dem Lernmittel	10.923,69	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5271250	Lernmittel nach dem Lernmittel	16.114,02	17.900	17.000	17.000	17.000	17.000
5271300	Durchführung von Projekten etc	2.335,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271500	Öffentliche Auftritte	162,60	400	400	400	400	400
5271560	Lernmittel nach dem Lernmittel	6.445,34	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5279000	Repräsentationen	1.975,56	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5279100	Sachaufwand der Gleichstellung	3.609,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110	Alters- und Ehejubiläen	3.022,50	4.600	4.000	1.500	1.500	1.500
5279200	Wahlkosten	0,00	35.500	11.000	0	0	15.000
5279210	Viehseuchenbekämpfung und Tier	6.336,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5279220	Schulveranstaltungen Grundschu	3.700,69	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5279230	Schulveranstaltungen Grundschu	1.954,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279250	Schulveranstaltungen	5.548,13	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5279260	Schulveranstaltungen	3.218,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5279300	Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
5279310	Desinfektionen	0,00	1.000	0	0	0	0
5279320	Sprachförderung im Elementarbe	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5279330	Elterarbeit KG Talle	294,96	300	300	300	300	300
5279400	Kosten für die Beschaffung von	29.982,67	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5279410	Kosten des vorbeugenden Brands	963,51	2.000	0	0	0	0
5279420	Schülerbeförderungskosten	405.228,92	0	0	0	0	0



## Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5279430	Elterarbeit Kindergarten Hohe	179,90	400	400	400	400	400
5279440	Schülerbeförderungskosten Grun	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5279450	Schülerbeförderungskosten Grun	0,00	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279460	Schülerbeförderungskosten Grun	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5279470	Schülerbeförderungskosten	0,00	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5279480	Schülerbeförderungskosten	0,00	112.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5279490	Schülerbeförderungskosten	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5279500	Elterarbeit KG Lüdenhausen	169,60	300	300	300	300	300
5281100	Erstellung eines KLimaschutzko	0,00	50.000	0	0	0	0
5291100	Winterdienst	24.964,35	60.000	90.000	60.000	60.000	60.000
5291110	Aufwendungen zur Gefahrenabweh	7.907,21	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5291120	Kosten der Abfuhr	750.337,66	745.000	755.200	755.200	755.200	755.200
5291130	Kosten der Entsorgung von Haus	20.466,29	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.793.734,61	4.355.000	4.570.900	4.428.600	4.428.600	4.436.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.185.030,84	4.897.400	5.164.800	4.532.600	4.319.400	4.236.400
5712000	Abschreibungen GVG's	70.361,00	0	0	0	0	0
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	395,95	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		5.255.787,79	4.897.400	5.164.800	4.532.600	4.319.400	4.236.400
5313000	Verbandsumlage Kommunales Rech	169.187,47	195.000	188.000	188.000	188.000	188.000
5314100	Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	26.100,00	50.000	86.500	73.500	65.000	65.000
5314110	Zuschuss für Kindergarten Vare	22.152,65	25.500	30.000	31.500	33.000	34.500
5317100	Zuwendungen an Verkehrsträger	5.613,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5318100	Zuschüsse zu betrieblichen Ver	3.204,22	500	500	500	500	500
5318110	Zuschüsse an Gesangvereine u.a	1.820,00	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
5318120	Entglete und Zuschüsse an Spor	56.005,41	53.700	53.700	52.500	52.500	52.500
5318130	Zuwendungen für Müllsammelakti	550,00	500	500	500	500	500
5318150	Zuschüsse für Veranstaltungen	5.608,99	6.800	6.800	1.500	1.500	1.500
5318160	Zuschuss an den Verein Wald- u	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318170	Maßnahmen der Wirtschaftsförde	12.907,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180	Förderungsmaßnahmen	4.253,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318200	Weiterleitung der Zuschüsse fü	32.730,00	31.500	54.000	54.000	54.000	54.000
5318210	Betriebskostenzuschuss	79.029,60	46.700	48.200	52.000	55.400	59.300
5318230	Weiterleitung der Zuschüsse fü	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318250	Zuwendungen zur Kameradschafts	6.036,80	6.500	0	0	0	0
5318260	Zuschüsse für Projekte des Jug	500,00	500	500	450	450	450
5318270	Zuschuss für AWO- Tageseinrich	41.386,71	42.400	38.000	40.000	42.000	44.000
5318320	Zuschuss für AWO- Tageseinrich	26.164,05	30.000	26.000	27.500	29.000	30.500
5318350	Zuschuss für DRK- Tageseinrich	73.134,40	59.000	54.000	56.500	59.000	61.500
5318360	Essenzuschüsse im Bereich OGS	7.334,00	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
5318450	Zuschuss für AWO- Tageseinrich	46.764,33	52.900	55.000	57.500	60.500	63.000
5318550	Zuschuss für DRK- Tageseinrich	73.079,42	46.000	36.000	38.000	40.000	42.000
5318700	Beteiligung an den Bau- und Ei	14.738,57	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5318720	Auflösung Zuwendung für Bürger	161,67	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	2.695,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331100	Laufende und einmalige Leistun	91.537,52	135.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5331150	Sonstige Entgeltleistungen auß	0,00	0	500	500	500	500
5331250	Sachleistungen außerhalb von	77.740,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331300	Grundleistungen in Form von We	0,00	100	100	100	100	100
5331350	Geldbeträge zur Deckung persön	67.903,45	120.000	76.000	80.000	80.000	80.000
5331400	Soziale Betreuung der Asylbewe	1.740,00	1.800	1.500	1.200	1.100	1.000
5331450	Leistungen bei Krankheit, Schw	106.278,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331550	Aufwendungen für Arbeit außerh	1.593,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5331570	Sonstige Sachleistungen außerh	2.286,09	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5341000	Gewerbsteuerumlage	186.040,00	190.600	225.900	200.400	212.700	229.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds	217.046,00	202.500	232.300	200.400	212.700	222.500
5371400	Krankenhausinvestitionsumlage	173.338,52	168.100	161.700	162.000	162.000	162.000





## Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5372100	Kreisumlage (Allgemeine Kreisu	5.596.377,84	5.615.700	6.062.500	6.171.600	6.381.500	6.451.700
5372110	Kreisumlage Erziehungsberatung	27.335,52	26.800	27.400	27.600	27.800	28.000
5372200	Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.149.966,97	2.300.500	2.645.400	2.698.300	2.752.300	2.807.300
5372300	Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	159.800,31	171.700	173.700	178.400	183.000	187.800
5391100	Abwasserabgabe	117.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Transferaufwendungen		9.697.143,98	9.938.000	10.751.500	10.860.950	11.161.550	11.333.650
5411100	Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
5411130	Honorare für Mitarbeiter	64.771,10	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
5411150	Vergütung für die Büchereileit	204,52	500	300	300	300	300
5411200	Führerscheinausbildung	1.839,82	4.000	0	0	0	0
5421100	Aufwandsentschädigungen	15.968,00	16.200	17.000	17.000	17.000	18.000
5421200	Kosten für Rats- und Ausschuss	105.527,94	109.500	120.000	116.000	116.000	116.000
5421210	Erstattung von Verdienstausfal	5.688,67	10.000	10.000	12.000	13.000	14.000
5421300	Einsatzentschädigung	19.048,79	25.000	30.000	30.000	35.000	30.000
5422000	Aufwendungen für Mieten und Pa	34.698,34	36.800	37.500	44.700	44.700	44.700
5422001	Leasingkosten	6.748,90	6.400	3.900	3.900	3.900	3.900
5422100	Aufwendungen für Mieten und Pa	5.265,54	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5422110	Kosten für die Unterbringung O	2.093,73	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5423100	Leasingkosten für IT-Ausstattu	5.748,85	20.000	35.000	36.000	36.000	36.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die	25.000,00	0	0	0	0	0
5429100	Sachverständigen-, Gerichts- un	5.345,82	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5429160	Gebühren für die Nutzung des K	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	98.535,73	76.700	73.800	73.800	73.800	73.800
5431002	Reise- und Umzugskosten	10.371,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431010	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	123.000	123.000	123.000	123.000
5431100	Durchführung von Ausstellungen	0,00	500	0	0	0	0
5431110	Schreib- und Zeichenbedarf	14.773,49	17.000	0	0	0	0
5431120	Öffentlichkeitsarbeit, Informa	0,00	400	0	0	0	0
5431130	Standesamtsbedarf	1.944,40	2.000	0	0	0	0
5431160	EDV- Abrechnungsverfahren	11.980,06	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5431200	Ankauf von Stammbüchern	1.435,49	1.500	0	0	0	0
5431210	Geschäftsaufwendungen Grunds	11.736,55	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
5431220	Geschäftsaufwand	432,17	300	0	0	0	0
5431230	Geschäftsaufwendungen Grunds	5.646,53	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5431240	Geschäftsaufwendungen Grunds	6.097,16	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5431250	Sportlehrungen	1.167,07	1.400	1.400	400	400	400
5431300	Gesetz- und Amtsblätter	11.189,56	11.000	0	0	0	0
5431310	Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	0	500	500	1.000	500
5431320	Geschäftsaufwendungen Fachzent	5.613,67	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431340	Geschäftsaufwendungen Standesa	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5431350	Post- und Fernsprechgebühren,	69.702,22	75.000	0	0	0	0
5431400	Ausschreibungen und Bekanntmac	418,88	2.500	500	500	500	500
5431450	Aufwendungen für Jubiläen, Tra	150,00	200	200	200	200	200
5431500	Kostenersatz für den Geschäfts	898,00	900	1.400	900	900	900
5431510	Kostenersatz für den Geschäfts	500,00	500	500	450	450	450
5431520	Kosten für die Bereitstellung	41,65	0	0	0	0	0
5431530	Kosten für die Bereitstellung	5.272,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431600	Planungskosten	5.770,16	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431610	Geschäftsaufwendungen	4.812,61	8.000	32.800	35.300	35.300	35.300
5431620	Geschäftsaufwendungen	986,37	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431650	Planungskosten Kläranlage und	29.798,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431660	Kosten der Erfassung des Kanal	9.983,53	16.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5431700	Lizenzkosten	16.802,36	0	0	0	0	0
5431710	Durchführung von Konzerten, Mu	2.864,10	5.000	0	0	0	0
5431720	Geschäftsaufwendungen, Materia	9.141,05	20.000	15.800	15.800	15.800	15.800
5431730	Besondere Dienst- und Geschäft	5.797,97	6.000	0	0	0	0



## Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5431740	Geschäftsaufwendungen Kinderg	3.216,25	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5431750	Schülervertretung	137,50	200	200	200	200	200
5431760	Schülervertretung	456,90	500	500	500	500	500
5431770	Durchführung von Ausstellungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5431780	Geschäftsaufwendungen Kinderga	3.948,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790	Geschäftsaufwendungen Kinderga	3.549,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431850	Kosten der Brandverhütungsscha	557,51	1.500	1.500	1.000	1.000	1.500
5431860	Aufstellung eines Fremdwasserk	0,00	0	20.000	20.000	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schad	176.380,47	185.000	0	0	0	0
5441100	Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441150	Beitrag an Feuerwehrverband	2.600,80	3.200	0	0	0	0
5441200	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.080,37	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5441250	Beitrag an Unfallkasse	10.548,95	10.200	0	0	0	0
5441650	Schadensfälle	965,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441700	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.952,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5441800	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.490,32	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5448100	Zuführung an Rückstellungen fü	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473200	Veränderungen aus PWB	-3.754,13	0	0	0	0	0
5473300	Veränderungen aus EWB	23.236,88	0	0	0	0	0
5474000	Verluste aus Abgang von VG´s	5.837,00	0	0	0	0	0
5491100	Verfügunsmittel BM	2.949,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5499001	Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
5499002	Beiträge	102,26	500	500	500	500	500
5499010	Mitgliedsbeiträge	3.349,91	3.500	0	0	0	0
5499100	Aufwendungen für Beiträge	0,00	0	193.500	193.500	193.500	193.500
5499998	Bankrückläufergebühr ohne WB	718,12	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		908.778,05	909.500	984.100	984.750	966.250	963.250
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>24.069.296,28</b>	<b>24.844.700</b>	<b>26.250.500</b>	<b>25.568.000</b>	<b>25.669.500</b>	<b>25.748.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.113.915,16</b>	<b>-1.164.700</b>	<b>-2.821.170</b>	<b>-2.556.720</b>	<b>-2.406.820</b>	<b>-1.799.820</b>
4617000	Zinserträge von Kreditinstitut	54.577,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617150	Zinserträge von Banken	65.397,49	0	0	0	0	0
4617200	Zinsen aus Sonderrücklagen	2.321,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618200	Zinsen aus gewährten Wohnungs	997,00	900	900	900	900	900
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen	9.259,25	45.300	36.000	43.000	44.000	45.000
4651100	Ausschüttung ABG Lippe aus der	20.610,50	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	0,00	100	100	100	100	100
4691002	Gewerbesteuer - Sollzinsen	29.788,00	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>+ Finanzerträge</b>		<b>182.951,89</b>	<b>104.100</b>	<b>87.800</b>	<b>94.800</b>	<b>95.800</b>	<b>96.800</b>
5511000	Zinsaufwendungen (Land)	346,65	200	200	200	200	200
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinsti	708.715,46	810.000	686.000	722.000	792.000	828.000
5517100	Zinsen für Kassenkredite	2.804,09	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
5517150	Zinsaufwand an Kreditmarkt	24.352,50	0	0	0	0	0
5518100	Verzugszinsen, Stundungszinser	915,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>737.133,92</b>	<b>831.200</b>	<b>707.200</b>	<b>748.200</b>	<b>823.200</b>	<b>864.200</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-554.182,03</b>	<b>-727.100</b>	<b>-619.400</b>	<b>-653.400</b>	<b>-727.400</b>	<b>-767.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>559.733,13</b>	<b>-1.891.800</b>	<b>-3.440.570</b>	<b>-3.210.120</b>	<b>-3.134.220</b>	<b>-2.567.220</b>
<b>= Ergebnis</b>		<b>559.733,13</b>	<b>-1.891.800</b>	<b>-3.440.570</b>	<b>-3.210.120</b>	<b>-3.134.220</b>	<b>-2.567.220</b>

## 4.2. Gesamtfinanzplan



## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6011000	Grundsteuer A	96.221,14	98.000	98.000	112.000	112.000	112.000
6012000	Grundsteuer B	1.592.434,04	1.620.000	1.619.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
6012099	GBA - Reste	33.954,95	0	0	0	0	0
6013000	Gewerbsteuer	2.499.128,77	2.400.000	2.600.000	2.450.000	2.600.000	2.800.000
6013099	Gewerbsteuer (Reste)	163.147,44	0	0	0	0	0
6021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	4.445.270,00	4.219.700	3.557.400	3.523.500	3.770.200	3.977.500
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	401.450,00	390.800	390.300	395.300	404.400	413.500
6031000	Vergnügungssteuer	27.046,47	25.000	25.000	32.500	32.500	32.500
6032000	Hundesteuer	49.725,64	53.000	53.000	69.000	69.000	69.000
6051000	Leistungen nach dem Familienle	396.834,00	429.800	447.200	401.600	419.300	429.800
6051100	Kompensationsleistungen Kinder	0,00	0	33.900	0	0	0
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>9.705.212,45</b>	<b>9.236.300</b>	<b>8.823.800</b>	<b>8.708.900</b>	<b>9.132.400</b>	<b>9.559.300</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.781.628,00	5.207.900	5.187.700	4.715.900	4.848.000	5.085.500
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	84.970,00	77.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6121100	Bedarfszuweisungen vom Land zu	15.000,00	0	0	0	0	0
6130000	Allgemeine Zuweisungen vom Bun	0,00	40.000	0	0	0	0
6131000	Allgemeine Zuweisungen vom Lan	0,00	31.500	140.200	173.600	84.000	84.000
6131150	Essenzuschüsse vom Land	5.830,00	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
6131200	Projektförderung	1.619,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	26.000,00	0	5.000	0	0	0
6142100	Zuweisung für U3-Betreuung dur	0,00	12.000	0	0	0	0
6144120	Beteiligung der Gemeinde Kalle	17.493,80	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
6148100	Zuweisungen und Zuschüsse von	300,00	100	6.500	6.500	6.500	6.500
6181150	Erstattung wg. Überzahlung Sol	472.713,00	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>6.405.554,00</b>	<b>5.394.800</b>	<b>5.463.800</b>	<b>5.020.400</b>	<b>5.062.900</b>	<b>5.300.400</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	10.380,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6311099	Gebühren Standesamt (Reste)	167,80	0	0	0	0	0
6311100	Verwaltungsgebühren	713,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311120	Verwaltungsgebühren	62.682,21	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
6311150	Gebühren Schiedsamt	5,00	100	100	100	100	100
6311160	Gemeindeanteil an den Gebühren	756,88	600	600	400	300	300
6311199	Gewerbe- u. Gaststättenangeleg	1.060,00	0	0	0	0	0
6311200	Gebühren für Brandverhütungssc	1.566,50	300	300	300	300	300
6311210	Verwaltungsgebühren für versch	3.300,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6311250	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6311400	Vollstreckungsgebühren	15.016,14	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	107.230,27	57.200	76.000	76.000	76.000	81.000
6321060	Abfallgebühren	787.786,39	776.000	766.900	791.900	791.900	791.900
6321070	Erlöse aus Verkauf von Beistel	8.508,70	7.900	0	0	0	0
6321100	Teilnehmergebühren	83.417,38	0	0	0	0	0
6321109	Musikschulgebühren	954,90	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6321110	Gebühren für Sondernutzung von	3.078,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321120	Friedhofsgebühren	109.884,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6321140	Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.149.785,99	2.120.000	2.120.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
6321150	Grabnutzungsgebühren	81.053,68	135.000	100.000	110.000	120.000	120.000
6321160	Benutzungsgebühren Schmutzwass	104.657,10	0	0	0	0	0
6321170	Benutzungsgebühren Niederschla	0,00	940.000	940.000	990.000	990.000	990.000
6321200	Kleininleiterabgabe	9.810,28	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321300	Entgelte für die Entsorgung vo	9.707,43	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6321399	Klärgarbe (Reste)	594,68	0	0	0	0	0
6321400	Benutzungsgebühren	477,00	0	0	0	0	0
6321410	Benutzungsentgelt für die Dorf	17.381,57	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6361000	Zweckgebundene Abgaben	171.709,24	0	0	0	0	0



## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>3.741.687,73</b>	<b>4.368.700</b>	<b>4.338.000</b>	<b>4.537.800</b>	<b>4.547.700</b>	<b>4.552.700</b>
6411000	Erträge aus Mieten und Pachten	29.759,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6411099	Miete und Pachten (Reste)	203,56	0	0	0	0	0
6411100	Einnahmen aus der Vermietung v	4.899,46	3.700	3.700	5.950	5.950	5.950
6411110	Erstattung der Kosten für die	1.237,24	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
6411150	Nichtverteilte Jagdpachteinnah	39,00	100	100	100	100	100
6418180	Erstattung des Landes für Kost	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betr	50.709,75	3.800	6.400	6.400	6.400	6.700
6461100	Erstattung von Fernsprechgebüh	526,00	500	500	500	500	500
6461130	Sonstige Verwaltungs- und Betr	227,61	0	0	0	0	0
6461150	Einnahmen aus Kulturveranstalt	1.733,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461200	Einnahmen aus Werbung	0,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>94.335,09</b>	<b>49.400</b>	<b>54.400</b>	<b>55.650</b>	<b>55.650</b>	<b>55.950</b>
6481100	Erstattung des Landes für die	41,42	100	2.500	2.500	2.500	2.500
6481150	Erstattung Land für Asylbewerb	48.715,49	31.100	31.100	28.000	26.000	24.000
6481160	Erstattung des Landes für die	2.413,60	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6481170	Betreuungspauschale Land für A	2.295,51	1.500	1.500	1.200	1.100	1.000
6482000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	5.523,89	0	0	0	0	0
6482100	Erstattung Personalkosten von	0,00	22.300	24.300	37.900	38.100	38.300
6482150	Erstattungen/Einzahlungen im B	164.584,38	20.700	13.500	13.500	9.200	3.000
6482160	Personalkostenerstattungen vom	177.546,26	208.000	135.000	161.300	162.900	164.500
6482200	Erstattung von Betriebskosten	159.131,15	175.400	171.000	176.000	181.000	186.000
6482300	Erstattung von Betriebskosten	260.885,88	285.100	321.000	331.000	341.000	351.000
6482700	Kostenbeteiligung für die Teil	1.242,23	900	900	900	900	900
6482800	Erstattung von Betriebskosten	218.496,59	211.200	211.000	217.000	223.000	229.000
6485100	Erstattung von Strom,- Gas- un	52.724,64	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
6485120	Erstattung der Nebenkosten für	21.766,43	13.800	0	0	0	0
6485140	Verschiedene Kostenersätze für	6.513,15	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6485200	Kostenerstattung Barauszahlung	2.930,33	75.000	0	0	0	0
6486100	Allgemeine Verwaltungskostenbei	37.500,00	37.500	54.000	54.000	54.000	54.000
6486200	Erstattung von Personalkosten	170.000,00	174.000	165.000	170.000	173.000	176.000
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.107,09	0	0	0	0	0
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	72.890,81	65.500	66.930	69.930	69.930	75.430
6488100	Erstattung für kaufmännische L	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488120	Ersatzleistungen für Schadens	2.116,64	100	100	100	100	100
6488200	Erstattung der ungedeckten Per	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6488300	Erstattung von Wahlkosten	0,00	15.000	9.000	0	0	9.500
6488400	Einzahlungen für die Unterhalt	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>1.411.425,49</b>	<b>1.367.100</b>	<b>1.247.230</b>	<b>1.300.730</b>	<b>1.320.130</b>	<b>1.352.630</b>
6511000	Konzessionsabgaben	428.700,00	420.000	431.900	431.900	431.900	431.900
6521000	Einzahlungen aus Steuern	1.423,94	1.400	0	0	0	0
6521120	Einzahlungen aus Verkauf	2.501,00	0	0	0	0	0
6542000	Einzahlungen aus Verkauf	1.824,00	0	0	0	0	0
6542100	Einzahlungen aus Verkauf	4.810,89	0	0	0	0	0
6551999	Ungeklärter Zahlungseingang	169.809,38	0	0	0	0	0
6561400	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsge	477,25	100	100	100	100	100
6562400	Stundungszinsen, Säumniszuschl	15.810,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562499	Stundungszinsen (Reste)	440,00	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	20.684,79	0	0	0	0	0
6591160	Sachkostenerstattung Arge	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>		<b>646.481,28</b>	<b>464.500</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>



## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditins	59.884,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6617150 Zinseinzahlungen von Banken	59.710,00	0	0	0	0	0
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	1.226,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungs	945,87	900	900	900	900	900
6618299 Zinsen aus gewährten Wohnungs	383,47	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	9.259,25	45.300	36.000	43.000	44.000	45.000
6651100 Ausschüttung ABG Lippe aus der	20.610,50	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	87,76	100	100	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	29.261,00	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>181.368,38</b>	<b>104.100</b>	<b>87.800</b>	<b>94.800</b>	<b>95.800</b>	<b>96.800</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.186.064,42</b>	<b>20.984.900</b>	<b>20.490.030</b>	<b>20.193.280</b>	<b>20.689.580</b>	<b>21.392.780</b>
7011000 Besoldung Beamte	344.955,19	387.800	412.200	416.000	419.800	423.600
7012000 Entgelte für tarifliche Beschä	3.057.776,70	3.044.900	3.086.000	3.081.400	3.086.700	3.118.600
7012100 Vorschüsse Überzahlung tariff.	11,85	0	0	0	0	0
7012120 Dienstbezüge tariflich Beschäf	-5.530,58	0	0	0	0	0
7012150 Entgelte für tarifliche Beschä	31.736,97	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	241.771,53	250.600	254.300	252.900	252.900	255.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	584.901,02	619.500	607.200	600.800	601.900	607.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	8.233,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.263.856,02</b>	<b>4.312.800</b>	<b>4.369.700</b>	<b>4.361.100</b>	<b>4.371.300</b>	<b>4.414.800</b>
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	247.349,23	250.000	280.000	285.000	290.000	295.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	3.087,09	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüg	3.654,89	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	65.296,68	65.000	60.000	61.000	62.000	63.000
<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>379.387,89</b>	<b>381.800</b>	<b>407.300</b>	<b>413.300</b>	<b>419.300</b>	<b>425.300</b>
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	105.701,54	148.500	182.700	127.500	123.500	120.200
7211010 Unterhaltung der Grundstücke u	17.240,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7211100 Bauliche Unterhaltung	22.749,01	15.500	18.000	17.000	19.000	19.000
7211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztg	0,00	0	128.100	198.700	0	0
7211110 Unterhaltung der Grünanlagen	215,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn	98.688,44	49.500	61.000	100.500	23.500	23.500
7211160 Kosten für die Unterhaltung de	10.506,00	10.300	17.000	17.000	17.000	17.000
7211170 Bauliche Unterhaltung der Frie	6.867,14	13.000	26.000	22.000	25.000	25.000
7211180 Bauliche Unterhaltung der Wind	0,00	2.500	1.000	1.000	20.000	1.000
7211200 Bauliche Unterhaltung der Wohn	14.588,63	10.000	10.200	12.000	20.000	21.000
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme	0,00	12.000	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung der Dorf	12.191,13	30.200	28.500	32.000	9.000	9.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerha	10.757,79	12.800	9.500	19.000	34.000	4.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Küsterwe	37.426,95	56.000	3.000	3.000	15.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebä	19.036,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7211360 Bauliche Unterhaltung	6.328,02	16.000	14.000	26.000	21.000	11.000
7211370 Abrisskosten Ü-Heim Ellern	13.336,44	0	0	0	0	0
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	69.318,11	85.000	86.000	76.000	76.000	76.000
7211390 Abriss FFGH In den Ellern	6.451,70	0	0	0	0	0
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schu	26.459,08	35.000	70.000	45.000	50.000	30.000
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschtei	1.063,77	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211440 Kanalsanierung (nicht investiv	38.693,02	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
7211550 Kanalsanierung im Bereich "Fel	22.264,84	0	0	0	0	0
7211560 Unterhaltung der Hydranten	23.114,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7211570 Beseitigung von Hochwasserschä	6.900,51	50.000	0	0	0	0



## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7211630	Unterhaltung und Pflege der Eh	894,04	1.000	1.000	1.000	1.000
7211700	Aufwendungen für Dorfverschöner	2.185,98	4.000	3.000	3.000	3.000
7211750	Bauliche Unterhaltung der Gebä	226.930,69	164.500	263.000	32.000	22.000
7211800	Bauliche Unterhaltung des Frei	21.176,58	11.700	22.000	16.500	51.000
7211950	Bauliche Unterhaltung des Schu	10.785,01	11.500	13.000	18.000	5.000
7221100	Ausbau und Unterhaltung der Ru	2.616,03	2.600	2.600	2.600	2.600
7221110	Unterhaltung der Spielplätze	8.201,98	7.000	7.000	7.000	7.000
7221120	Unterhaltung der Entwässerungs	138.344,07	150.000	150.000	150.000	150.000
7221130	Unterhaltung und Instandsetzun	134.476,84	100.000	0	0	0
7221160	Unterhaltung der Wasserläufe	32.520,60	40.000	40.000	40.000	40.000
7221170	Unterhaltung von Haltestellen	1.872,21	2.600	2.600	2.600	2.600
7221210	Unterhaltung der Kläranlagen	234.054,43	246.000	267.000	260.000	260.000
7221230	Ausbau Weserradweg	0,00	0	20.000	0	0
7221350	Unterhaltungskosten	32.655,40	25.500	0	0	0
7221360	Unterhaltung der Verkehrsfläch	0,00	0	125.000	125.000	125.000
7221800	Unterhaltung der Kriegsgräber	2.530,40	4.500	1.500	1.000	1.000
7232200	Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	0	4.300	0	0
7232300	Beteiligung am Projekt Wanderr	0,00	0	5.200	0	0
7241000	Bewirtschaftungskosten Realsch	611.233,93	643.700	681.400	691.400	701.500
7241100	Bewirtschaftungskosten	49.895,47	47.000	58.000	59.700	61.400
7241110	Bewirtschaftung der Grundstück	43.068,92	46.000	46.000	48.000	49.000
7241120	Stromkosten für Straßenbeleuch	68.913,47	70.000	65.000	65.000	65.000
7241130	Kostenanteile für Wasserzähler	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
7241140	Bewirtschaftungskosten	72.416,65	67.000	80.500	83.000	85.500
7241150	Betriebskosten OGS Am Teimer	30.816,67	58.000	68.000	68.000	68.000
7241160	Bewirtschaftungskosten	64.799,20	62.000	71.000	73.000	75.000
7241170	Bewirtschaftungskosten	46.653,20	46.000	57.000	58.700	60.400
7241180	Bewirtschaftungskosten Zweigst	2.120,81	2.500	2.500	2.500	2.500
7241190	Bewirtschaftung der Büchereiau	25,56	500	500	500	500
7241200	Bewirtschaftungskosten Bürgerh	9.008,27	10.000	10.000	10.400	10.800
7241210	Bewirtschaftung der Grundstück	100.285,75	96.000	101.000	101.000	101.000
7241220	Bewirtschaftung der Dorfgemein	43.835,47	47.500	37.500	37.500	37.500
7241250	Niederschlagswassergebühren St	0,00	280.000	280.000	205.000	205.000
7241300	Bewirtschaftungskosten Küsterw	4.041,88	5.000	5.000	5.200	5.400
7241360	Betriebskosten OGS Unteres Kal	28.983,28	41.000	51.000	51.000	51.000
7241380	Betriebskosten OGS Hohenhausen	40.651,31	72.000	79.000	79.000	79.000
7241400	Bewirtschaftungskosten Baubetr	5.305,54	3.700	3.800	3.800	3.800
7241600	Bewirtschaftung von Fahrzeugen	50.703,37	56.500	56.500	58.000	59.000
7251200	Bewirtschaftung des Friedhofs	10.891,09	8.000	0	0	0
7251210	Bewirtschaftung der Fahrzeuge	83.546,51	76.500	84.500	87.100	89.700
7251250	Bewirtschaftung der Arbeitsger	16.019,09	15.800	20.000	20.000	20.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	7.202,17	18.000	11.700	11.700	11.700
7255100	Unterhaltung des sonstigen bew	5.811,21	5.200	5.100	5.100	5.100
7255120	Unterhaltung des sonstigen Bew	179,90	600	600	600	600
7255150	Unterhaltung des sonstigen bew	3.457,57	9.800	3.000	3.000	3.000
7255160	Unterhaltung der Schilder und	5.157,26	5.100	5.100	5.100	5.100
7255170	Unterhaltung der Funkgeräte	0,00	500	0	0	0
7255190	Unterhaltung der Geräte und Au	16.890,65	17.000	17.000	20.000	22.000
7255200	Auszahlung Ersatz bei Festwert	35.408,28	0	25.300	25.300	25.300
7255350	Unterhaltung des sonstigen bew	4.361,77	4.000	3.000	3.000	3.000
7261000	Aufwendungen für Jubiläen und	849,74	1.300	1.000	1.000	1.000
7261001	Ausbildung der Beamten und der	18.277,86	25.000	20.000	20.000	20.000
7271200	Lernmittel nach dem Lernmittel	4.850,25	5.000	5.000	5.000	5.000



## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7271210	Lernmittel nach dem Lernmittel	6.084,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271220	Lernmittel nach dem Lernmittel	4.936,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7271230	Lernmittel nach dem Lernmittel	11.467,75	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7271250	Lernmittel nach dem Lernmittel	16.114,02	17.900	17.000	17.000	17.000	17.000
7271300	Durchführung von Projekten etc	2.335,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271500	Öffentliche Auftritte	162,60	400	400	400	400	400
7271560	Lernmittel nach dem Lernmittel	6.471,98	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7279000	Repräsentationen	1.975,56	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
7279100	Sachaufwand der Gleichstellung	3.609,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7279110	Alters- und Ehejubiläen	3.210,50	4.600	4.000	1.500	1.500	1.500
7279200	Wahlkosten	0,00	35.500	11.000	0	0	15.000
7279210	Viehseuchenbekämpfung und Tier	6.336,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7279220	Schulveranstaltungen Grundschu	3.250,00	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
7279230	Schulveranstaltungen Grundschu	1.800,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7279250	Schulveranstaltungen	5.548,13	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
7279260	Schulveranstaltungen	3.218,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7279300	Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
7279310	Desinfektionen	0,00	1.000	0	0	0	0
7279320	Sprachförderung im Elementararbe	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
7279330	Elternarbeit Kindergarten Tall	294,96	300	300	300	300	300
7279400	Kosten für die Beschaffung von	29.962,55	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
7279410	Kosten des vorbeugenden Brands	1.013,03	2.000	0	0	0	0
7279420	Schülerbeförderungskosten	408.233,62	0	0	0	0	0
7279430	Elternarbeit KG Hohenhausen	179,90	400	400	400	400	400
7279440	Schülerbeförderungskosten Grun	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7279450	Schülerbeförderungskosten Grun	0,00	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7279460	Schülerbeförderungskosten Grun	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7279470	Schülerbeförderungskosten	0,00	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7279480	Schülerbeförderungskosten	0,00	112.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7279490	Schülerbeförderungskosten	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7279500	Elternarbeit KG Lüdenhausen	169,60	300	300	300	300	300
7281100	Erstellung eines KLimaschutzko	0,00	50.000	0	0	0	0
7291100	Winterdienst	25.750,64	60.000	90.000	60.000	60.000	60.000
7291110	Aufwendungen zur Gefahrenabweh	8.080,71	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
7291120	Kosten der Abfuhr	727.517,93	745.000	755.200	755.200	755.200	755.200
7291130	Kosten der Entsorgung von Haus	18.962,25	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>4.204.592,02</b>	<b>4.748.200</b>	<b>5.064.800</b>	<b>4.748.600</b>	<b>4.541.600</b>	<b>4.471.200</b>
7511000	Zinsauszahlungen (Land)	346,65	200	200	200	200	200
7517000	Zinsauszahlungen (Kreditinsti	708.715,46	810.000	686.000	722.000	792.000	828.000
7517100	Zinsen für Kassenkredite	2.804,09	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
7517150	Zinsausgaben an Kreditmarkt	24.352,50	0	0	0	0	0
7518100	Verzugszinsen, Stundungszinsen	456,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	6.172,82	0	0	0	0	0
<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>742.847,62</b>	<b>831.200</b>	<b>707.200</b>	<b>748.200</b>	<b>823.200</b>	<b>864.200</b>
7313000	Verbandsumlage Kommunales Rech	189.045,77	195.000	188.000	188.000	188.000	188.000
7314100	Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	26.100,00	50.000	86.500	73.500	65.000	65.000
7314110	Zuschuss für Kindergarten Vare	19.342,75	25.500	30.000	31.500	33.000	34.500
7317100	Zuwendungen an Verkehrsträger	11.964,47	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
7318100	Zuschüsse zu betrieblichen Ver	3.204,22	500	500	500	500	500
7318110	Zuschüsse an Gesangsvereine u.a	1.820,00	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
7318120	Entgelte und Zuschüsse an Spor	59.787,81	53.700	53.700	52.500	52.500	52.500
7318130	Zuwendungen für Müllsammelakti	550,00	500	500	500	500	500
7318150	Zuschüsse für Veranstaltungen	5.033,99	6.800	6.800	1.500	1.500	1.500





## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- u	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförde	12.907,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	4.713,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse fü	32.730,00	31.500	54.000	54.000	54.000	54.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	110.600,00	46.700	48.200	52.000	55.400	59.300
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse fü	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318250 Zuwendungen zur Kameradschafts	6.036,80	6.500	0	0	0	0
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jug	500,00	500	500	450	450	450
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	41.386,71	42.400	38.000	40.000	42.000	44.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	26.630,45	30.000	26.000	27.500	29.000	30.500
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	72.380,64	59.000	54.000	56.500	59.000	61.500
7318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS	7.334,00	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	48.846,63	52.900	55.000	57.500	60.500	63.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	59.213,29	46.000	36.000	38.000	40.000	42.000
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	3.297,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7331100 Laufende und einmalige Leistun	91.600,68	135.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen auß	0,00	0	500	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von E	77.740,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331300 Grundleistungen in Form von We	0,00	100	100	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persön	67.626,99	120.000	76.000	80.000	80.000	80.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	1.740,00	1.800	1.500	1.200	1.100	1.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	109.364,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbe	1.593,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7331570 Sonstige Sachleistungen außerh	2.286,09	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	219.426,00	190.600	225.900	200.400	212.700	229.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	249.976,00	202.500	232.300	200.400	212.700	222.500
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	173.338,52	168.100	161.700	162.000	162.000	162.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisu	5.596.377,84	5.615.700	6.062.500	6.171.600	6.381.500	6.451.700
7372110 Kreisumlage Erziehungsberatung	27.335,52	26.800	27.400	27.600	27.800	28.000
7372200 Kreisumlage (Jugendamtumlage)	2.149.966,97	2.300.500	2.645.400	2.698.300	2.752.300	2.807.300
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage	159.800,31	171.700	173.700	178.400	183.000	187.800
7391100 Abwasserabgabe	0,00	384.000	280.000	115.000	115.000	115.000
- Transferauszahlungen	9.681.600,75	10.192.200	10.901.700	10.846.150	11.146.750	11.318.850
7411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
7411130 Honorare für Mitarbeiter	64.043,10	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
7411150 Vergütung für die Büchereileit	204,52	500	300	300	300	300
7411200 Lehrgangskosten der Feuerwehra	4.150,25	4.000	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	15.968,00	16.200	17.000	17.000	17.000	18.000
7421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	105.527,94	109.500	120.000	116.000	116.000	116.000
7421210 Erstattung von Verdienstausfal	6.213,67	10.000	10.000	12.000	13.000	14.000
7421300 Einsatzentschädigung	16.823,79	25.000	30.000	30.000	35.000	30.000
7422000 Aufwendungen für Mieten und Pa	37.614,16	36.800	37.500	44.700	44.700	44.700
7422001 Leasingkosten	6.748,90	6.400	3.900	3.900	3.900	3.900
7422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	5.265,54	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
7422110 Kosten für die Unterbringung O	2.354,17	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattu	5.748,85	20.000	35.000	36.000	36.000	36.000
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- u	7.009,09	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7429160 Gebühren für die Nutzung des K	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfu	0,00	0	0	40.000	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung	0,00	20.000	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	98.123,95	76.700	73.800	73.800	73.800	73.800
7431002 Reise- und Umzugskosten	11.261,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	123.000	123.000	123.000	123.000



## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7431100 Durchführungen von Ausstellung	0,00	500	0	0	0	0
7431110 Schreib- und Zeichenbedarf	15.782,25	17.000	0	0	0	0
7431120 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	0,00	400	0	0	0	0
7431130 Standesamtsbedarf	1.694,39	2.000	0	0	0	0
7431150 Erstellung eines Gutachtens Sc	13.000,00	0	0	0	0	0
7431160 EDV- Abrechnungsverfahren	11.980,06	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7431200 Ankauf von Stammbüchern	1.435,49	1.500	0	0	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschn	11.867,72	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
7431220 Geschäftsausgaben Gemeindec	432,17	300	0	0	0	0
7431230 Geschäftsauszahlungen Grundschn	5.646,53	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschn	5.987,10	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7431250 Sportlerehrungen	1.286,17	1.400	1.400	400	400	400
7431300 Gesetz- und Amtsblätter	10.775,15	11.000	0	0	0	0
7431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	0	500	500	1.000	500
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzent	5.606,17	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7431340 Geschäftsaufwendungen Standesa	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7431350 Post- und Fernspreckgebühren	68.699,76	75.000	0	0	0	0
7431400 Ausschreibungen und Bekanntmac	418,88	2.500	500	500	500	500
7431450 Aufwendungen für Jubiläen, Tra	150,00	200	200	200	200	200
7431500 Kostenersatz für den Geschäfts	898,00	900	1.400	900	900	900
7431510 Kostenersatz für den Geschäfts	500,00	500	500	450	450	450
7431520 Kosten für die Bereitstellung	299,90	0	0	0	0	0
7431530 Kosten für die Bereitstellung	5.272,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7431600 Planungskosten	5.770,16	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431610 Geschäftsaufwendungen	8.351,42	8.000	32.800	35.300	35.300	35.300
7431620 Geschäftsauszahlungen	986,37	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431650 Planungskosten Kläranlage und	29.798,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanal	9.983,53	16.000	10.000	10.000	5.000	5.000
7431700 Lizenzkosten	18.045,87	0	0	0	0	0
7431710 Durchführung von Konzerten, Mu	2.864,10	5.000	0	0	0	0
7431720 Geschäftsaufwendungen, Materia	14.832,10	20.000	15.800	15.800	15.800	15.800
7431730 Besondere Dienst- und Geschäft	5.698,47	6.000	0	0	0	0
7431740 Geschäftsaufwendungen KG Talle	3.229,13	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7431750 Schülervertretung	137,50	200	200	200	200	200
7431760 Schülervertretung	456,90	500	500	500	500	500
7431770 Durchführung von Ausstellungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7431780 Geschäftsaufwendungen Kinderar	3.957,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsaufwendungen Kinderga	3.525,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7431850 Kosten der Brandverhütungsscha	557,51	1.500	1.500	1.000	1.000	1.500
7431860 Aufstellung eines Fremdwasserk	0,00	0	20.000	20.000	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	176.865,91	185.000	0	0	0	0
7441100 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7441150 Beitrag an Feuerwehrverband	2.600,80	3.200	0	0	0	0
7441160 Vorsteuerauszahlungen	13.587,87	15.300	0	0	0	0
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherung	2.080,37	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
7441250 Beitrag an Unfallkasse	10.548,95	10.200	0	0	0	0
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherung	965,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	4.952,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherung	3.490,32	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
7491100 Verfügungsmittel BM	2.949,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
7499002 Beiträge	102,26	500	500	500	500	500



## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7499010 Aufwendungen für Beiträge	3.479,91	3.500	0	0	0	0
7499100 Aufwendungen für Beiträge	0,00	0	193.500	193.500	193.500	193.500
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	459,00	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	198.571,71	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.089.279,60	934.800	974.100	1.014.750	956.250	953.250
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.361.563,90</b>	<b>21.401.000</b>	<b>22.424.800</b>	<b>22.132.100</b>	<b>22.258.400</b>	<b>22.447.600</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.824.500,52</b>	<b>-416.100</b>	<b>-1.934.770</b>	<b>-1.938.820</b>	<b>-1.568.820</b>	<b>-1.054.820</b>
<b>6810309 Einzahlung aus Zuwendungen</b>						
6810309.Z09006010 Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0
<b>6811019 Investitionspauschale</b>						
6811019.Z08016110 Investitionspauschale	646.342,10	703.900	684.400	625.800	625.800	625.800
<b>6811029 Schulpauschale</b>						
6811029.Z08016111 Schulpauschale	299.002,00	316.800	303.900	303.900	303.900	303.900
<b>6811039 Sportstättenpauschale</b>						
6811039.Z08016112 Sportstättenpauschale	41.272,00	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>6811109 Einzahlungen im Brandschutz</b>						
6811109.Z08002014 Einzahlungen im Brandschutz	66.549,47	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>6811119 Investitionskostenzuschuss des</b>						
6811119.Z09003001 Investitionskostenzuschuss des	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>6811129 Investitionskostenzuschuss des</b>						
6811129.Z09003003 Investitionskostenzuschuss des	0,00	50.000	0	32.700	0	0
<b>6811139 Investitionskostenzuschuss des</b>						
6811139.Z09003004 Investitionskostenzuschuss des	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>6811150 Solidarbeitrag</b>						
6811150.Z08016113 Solidarbeitrag	134.169,41	0	0	0	0	0
6811200 Zuschuss des Landes	2.229,50	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>6811209 Investitionszuwendungen</b>						
6811209.Z08010110 Investitionszuwendungen	0,00	41.700	0	0	0	0
<b>6811309 Einzahlung aus Zuwendungen</b>						
6811309.Z09006009 Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	685.000	1.175.800	0	0	0
<b>6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen</b>						
6811409.Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	95.000,00	20.000	0	30.000	40.000	50.000
<b>6811619 Zuschuss Land für Rad-/Gehweg</b>						
6811619.Z10121011 Zuschuss Land für Rad-/Gehweg	0,00	0	13.000	0	0	0
<b>6811709 Zuschuss für Buswarteallen</b>						
6811709.Z08012047 Zuschuss für Buswarteallen	178.168,00	0	0	0	0	0
<b>6812109 Investitionskostenzuschuss für</b>						
6812109.Z09006005 Investitionskostenzuschuss für	0,00	12.900	0	0	0	0
<b>6812209 Investitionskostenzuschuss für</b>						
6812209.Z09006006 Investitionskostenzuschuss für	0,00	132.300	0	0	0	0
<b>6812219 Investitionskostenzuschuss</b>						
6812219.Z10061021 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	62.400	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	425,00	0	0	0	0	0



## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.157,48	2.251.700	2.347.900	1.100.800	1.078.100	1.088.100
<b>6821009 Erlöse aus der Veräußerung von</b>						
6821009 Erlöse aus der Veräußerung von	1.635,48	0	0	0	0	0
<b>6821109 Verkaufserlöse</b>						
6821109.I08001107 Verkaufserlöse	163.043,63	50.000	58.500	58.500	50.000	50.000
<b>6831009 Einzahlungen aus Verkaufserlös</b>						
6831009.I08001084 Einzahlungen aus Verkaufserlös	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6831200 Erlöse aus dem Verkauf eines	0,00	5.000	1.000	0	0	0
6831250 Einzahlungen aus dem Verkauf v	0,00	500	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.679,11	56.500	60.500	59.500	51.000	51.000
<b>6881009 KAG - Beiträge</b>						
6881009.I08012074 KAG - Beiträge	0,00	200.000	90.000	240.000	0	0
6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	350,00	0	0	0	0	0
<b>6881259 Erschließungsbeiträge</b>						
6881259.I08012043 Erschließungsbeiträge	460.955,39	440.000	166.000	460.000	544.000	483.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	39.903,34	0	0	0	0	0
<b>6881309 Kanalanschlussbeiträge</b>						
6881309.I08011085 Kanalanschlussbeiträge	53.325,54	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	65.095,92	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	619.630,19	680.000	296.000	705.000	549.000	488.000
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	1.891,80	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.891,80	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.249.358,58</b>	<b>2.988.200</b>	<b>2.704.400</b>	<b>1.865.300</b>	<b>1.678.100</b>	<b>1.627.100</b>
<b>7821009 Auszahlungen für Grunderwerb</b>						
7821009.I08012049 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>7821109 Auszahlungen für Grunderwerb</b>						
7821109.I08001108 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	50.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>7851009 Auszahlungen für Hochbau</b>						
7851009.A09003002 Auszahlungen für Hochbau	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>7851019 Auszahlungen für Hochbau</b>						
7851019.A09003007 Auszahlungen für Hochbau	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>7851029 Auszahlungen für Hochbau</b>						
7851029.A09003008 Auszahlungen für Hochbau	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>7851039 Auszahlungen für Hochbau</b>						
7851039.A08001014 Auszahlungen für Hochbau	3.055,92	70.000	0	0	0	0
<b>7851059 Auszahlungen für Hochbau</b>						
7851059.A09006010 Auszahlungen für Hochbau	0,00	128.300	0	0	0	0
<b>7851069 Auszahlungen für Hochbau</b>						
7851069.A09003011 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	0	50.000	300.000	0
<b>7851079 Auszahlungen für Hochbau</b>						
7851079.A09003012 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	0	0	0	1.100.000
<b>7851089 Vermögenswirksame Sanierungen</b>						
7851089.A09008013 Vermögenswirksame Sanierungen	0,00	40.000	0	0	0	0



## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>7851099 Vermögenswirksame Sanierungen</b>						
7851099.A09008014 Vermögenswirksame Sanierungen	0,00	0	0	500.000	0	0
<b>7851109 Auszahlungen für Hochbau</b>						
7851109.A10061022 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	37.900	0	0	0
<b>7851110 Auszahlungen für Hochbau (A)</b>						
7851110.A10133011 Auszahlungen für Hochbau (A)	0,00	0	0	0	50.000	200.000
7851200 Baukosten für die Erweiterung	9.000,00	0	0	0	0	0
<b>7851239 Sanierung des Fachzentrums Hoh</b>						
7851239.A08003030 Sanierung des Fachzentrums Hoh	0,00	0	0	0	0	0
<b>7851259 Auszahlungen für Hochbau</b>						
7851259.A08030100 Auszahlungen für Hochbau	21.449,41	800.000	300.000	0	0	0
<b>7851309 Auszahlungen für Hochbau</b>						
7851309.I08003020 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	0	0	150.000	100.000
<b>7851579 Auszahlungen für Investitionen</b>						
7851579.A08008010 Auszahlungen für Investitionen	8.481,57	100.000	1.000.000	650.000	0	0
<b>7852010 Auszahlungen den Kanalbau (A)</b>						
7852010.K10113012 Auszahlungen den Kanalbau (A)	0,00	0	350.000	170.000	0	0
<b>7852019 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852019.K09011023 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	120.000	0	0	0
<b>7852020 Auszahlungen für Kanalbau (A)</b>						
7852020.K10113013 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	260.000	0	0	0
<b>7852029 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852029.K09011024 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	10.000	50.000	0	0
<b>7852030 Auszahlungen für Kanalbau (A)</b>						
7852030.K10113014 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	200.000	100.000	0	0
<b>7852039 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852039.S09012028 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	15.000	0	15.000	143.000	0
<b>7852040 Auszahlungen für Kanalbau (A)</b>						
7852040.K10113015 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	100.000	130.000	0	0
<b>7852049 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852049.S09012029 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	20.000	7.000	250.000	0	0
<b>7852050 Auszahlungen für Kanalbau (A)</b>						
7852050.K10113017 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>7852060 Auszahlungen für Kanalbau (A)</b>						
7852060.K10113018 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	0	180.000	0	0
<b>7852069 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852069.S09012030 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	30.000	7.000	363.000	0	0
<b>7852070 Auszahlungen für Kanalbau (A)</b>						
7852070.K10113019 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	0	300.000	550.000	350.000
<b>7852080 Auszahlungen für Kanalbau (A)</b>						
7852080.K10113020 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	0	450.000	1.050.000	1.150.000
7852100 Planungskosten für den Kanalbau	5.345,90	0	0	0	0	0
<b>7852109 Investitionen im Brandschutz</b>						



## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7852109.I08020120 Investitionen im Brandschutz	0,00	25.000	25.000	0	0	0
7852110 Planungskosten Erweiterungsbau	1.321,88	0	0	0	0	0
7852120 Einbau einer Rechenanlage im A	0,00	30.000	30.000	0	0	0
<b>7852129 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852129.K09011015 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	100.000	350.000	20.000	0	0
7852130 Planungskosten für die Erweite	2.910,27	0	0	0	0	0
<b>7852139 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852139.K09011016 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	150.000	30.000	0	0	0
7852140 Erweiterung der Schmutz- und R	1.666,61	0	0	0	0	0
<b>7852149 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852149.K09011017 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	10.000	110.000	0	0
<b>7852160 Auszahlungen im Straßenbau (A)</b>						
7852160.S10121011 Auszahlungen im Straßenbau (A)	0,00	0	200.000	250.000	0	0
<b>7852169 Planungskosten für Tiefbau</b>						
7852169.P09011019 Planungskosten für Tiefbau	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<b>7852179 Planungskosten für Tiefbau</b>						
7852179.P09011020 Planungskosten für Tiefbau	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>7852189 Planungskosten für Tiefbau</b>						
7852189.P09011021 Planungskosten für Tiefbau	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>7852199 Planungskosten für Tiefbau</b>						
7852199.P09011022 Planungskosten für Tiefbau	0,00	13.000	0	0	0	0
7852200 Kanalisation im Bebauungsplang	0,00	27.000	0	0	0	0
<b>7852209 Planungskosten für Tiefbau</b>						
7852209.P09011018 Planungskosten für Tiefbau	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>7852239 Planungskosten</b>						
7852239.P08012056 Planungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>7852259 Auszahlungen für Straßenbau</b>						
7852259.S08012071 Auszahlungen für Straßenbau	431.580,27	40.000	0	0	0	0
<b>7852279 Auszahlungen für Straßenbau</b>						
7852279.S08012083 Auszahlungen für Straßenbau	4.968,49	0	65.000	33.000	17.000	22.000
<b>7852289 Auszahlungen für Straßenbau</b>						
7852289.S08012072 Auszahlungen für Straßenbau	117.164,45	100.000	0	0	0	0
<b>7852299 Auszahlungen für Straßenbau</b>						
7852299.S08012073 Auszahlungen für Straßenbau	124.831,85	140.000	0	0	0	0
<b>7852319 Kanalisation im Ortsteil Baven</b>						
7852319.K08011119 Kanalisation im Ortsteil Baven	0,00	25.000	0	0	0	0
<b>7852339 Neubau einer Schmutz- und Rege</b>						
7852339.K09011025 Neubau einer Schmutz- und Rege	0,00	0	0	0	25.000	0
<b>7852349 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852349.K08011103 Auszahlungen für Tiefbau	476.694,30	140.000	0	0	0	0
<b>7852359 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852359.K08011104 Auszahlungen für Tiefbau	38.071,52	55.000	0	0	0	0
<b>7852369 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852369.K08011105 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	18.000	0	0	0	0



## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>7852379 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852379.K08011106 Auszahlungen für Tiefbau	173.030,35	20.000	0	0	0	0
<b>7852389 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852389.K08011107 Auszahlungen für Tiefbau	135.439,17	5.000	0	0	0	0
<b>7852399 Auszahlungen für Straßenbau</b>						
7852399.S08012074 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>7852409 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852409.S09012031 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	15.000	90.000	0
<b>7852509 Auszahlungen für Straßenbau</b>						
7852509.S08012079 Auszahlungen für Straßenbau	113.855,16	0	0	0	0	0
<b>7852510 Auszahlungen für Straßenbau</b>						
7852510.S10012010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	52.000	0	0	0
<b>7852529 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852529.K08011108 Auszahlungen für Tiefbau	66.354,28	10.000	0	0	0	0
<b>7852530 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852530.K08011120 Auszahlungen für Tiefbau	88.000,00	30.000	0	0	0	0
<b>7852559 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852559.K08011093 Auszahlungen für Tiefbau	56.386,92	85.000	65.000	60.000	60.000	60.000
<b>7852569 Planungskosten Kläranlage und</b>						
7852569.K08011094 Planungskosten Kläranlage und	1.584,03	0	0	0	0	0
<b>7852609 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852609.S09012032 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	25.000	275.000	150.000
<b>7852619 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852619.S09012033 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	20.000	186.000
<b>7852639 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852639.K08011109 Auszahlungen für Tiefbau	21.978,30	18.000	0	0	0	0
<b>7852659 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852659.K08011110 Auszahlungen für Tiefbau	119.097,72	50.000	5.000	0	0	0
<b>7852669 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852669.K08011111 Auszahlungen für Tiefbau	247.490,73	190.000	23.500	0	0	0
<b>7852679 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852679.K08011112 Auszahlungen für Tiefbau	246.663,74	200.000	0	0	0	0
<b>7852729 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852729.K08011113 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	350.000	310.000	140.000	0	0
<b>7852769 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852769.I08013004 Auszahlungen für Tiefbau	3.948,42	0	0	135.000	0	0
<b>7852859 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852859.K08011097 Auszahlungen für Tiefbau	19.700,00	77.000	160.000	145.000	145.000	145.000
<b>7852869 Investitionen Spielplätze (A)</b>						
7852869.I10062021 Investitionen Spielplätze (A)	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>7852909 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852909.S09012034 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	30.000	352.000
<b>7852919 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852919.S09012035 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	10.000	66.000
<b>7852949 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852949.I09013037 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	20.000	0	0
<b>7852959 Auszahlungen für Tiefbau</b>						
7852959.I09013038 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	27.000	0
<b>7852969 Auszahlungen für Kanalbau (A)</b>						



## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7852969.K10113011 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	100.000	50.000	0	0
<b>7853149 Auszahlungen für Hochbau</b>						
7853149.I08003010 Auszahlungen für Hochbau	20.525,76	0	0	0	0	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal	0,00	7.500	5.000	0	0	0
<b>7853809 Baustraße "In der Welle", Tall</b>						
7853809.S08012057 Baustraße "In der Welle", Tall	25.793,54	0	0	0	0	0
<b>7853979 Aufstellung von Buswarteallen</b>						
7853979.S08012067 Aufstellung von Buswarteallen	189.991,57	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.776.382,13	3.468.800	3.862.400	4.231.000	2.962.000	3.901.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	9.685,45	14.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7831010 Vermögensgegenstände > 410 € F	8.464,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	15.000	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten >	2.348,73	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>7831109 Auszahlungen für Investitionen</b>						
7831109.I08030100 Auszahlungen für Investitionen	50.351,79	0	0	0	0	0
7831190 Vermögensgegenstände über 410	3.966,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>7831209 Auszahlungen für Investitionen</b>						
7831209.I08012050 Auszahlungen für Investitionen	2.503,33	0	0	0	0	0
7831220 Auszahlungen für den Erwerb vo	7.213,76	14.300	44.400	25.000	25.000	25.000
<b>7831239 Inventarbeschaffung</b>						
7831239.I09003003 Inventarbeschaffung	0,00	60.000	0	0	0	0
<b>7831249 Inventarbeschaffung</b>						
7831249.I09006001 Inventarbeschaffung	0,00	12.900	0	0	0	0
7831250 Inventarbeschaffung für U3-Bet	0,00	4.000	0	0	0	0
<b>7831259 Investitionen im Brandschutz</b>						
7831259.I08020100 Investitionen im Brandschutz	0,00	60.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>7831269 Investitionen im Brandschutz</b>						
7831269.I08020110 Investitionen im Brandschutz	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
7831270 Holzhütte für Spielgeräte	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>7831279 Inventarbeschaffung für Einric</b>						
7831279.I10303011 Inventarbeschaffung für Einric	0,00	0	71.800	65.400	0	0
<b>7831289 Auszahlung für Beschaffungen</b>						
7831289.I09011001 Auszahlung für Beschaffungen	0,00	14.000	0	0	0	0
7831290 Beschaffung eines neuen Zaunes	0,00	3.800	0	0	0	0
<b>7831299 Inventarbeschaffung</b>						
7831299.I10061023 Inventarbeschaffung	0,00	0	24.500	0	0	0
7831300 Auszahlungen für den Erwerb vo	7.216,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>7831309 Beschaffung von Fahrzeugen</b>						
7831309.I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	27.361,71	31.000	72.000	20.000	30.000	30.000
<b>7831359 Investitionen im Brandschutz</b>						
7831359.I08002017 Investitionen im Brandschutz	53.243,66	100.500	90.000	210.000	160.000	350.000
7831360 Vermögensgegenstände > 410 €	2.161,59	6.800	4.100	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände > 410 € f	0,00	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500
7831380 Vermögensgegenstände > 410 € f	5.778,48	5.000	0	5.000	5.000	5.000





## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7831390 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	13.000	0	0	0
7831500 Vermögensgegenstände über 410	0,00	800	0	2.000	2.000	2.000
7831510 Vermögensgegenstände über 410	0,00	5.200	0	2.000	2.000	2.000
7831520 Vermögensgegenstände über 410	1.114,73	0	0	2.000	2.000	2.000
7831550 Vermögensgegenstände > 410 € R	9.467,39	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7831600 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.629,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7831610 Inventarbeschaffung (Musikinst	348,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>7831649 Investitionszuschuss</b>						
7831649.I08012018 Investitionszuschuss	13.580,00	0	0	0	0	0
7831680 Vermögensgegenstände > 410 €	5.460,66	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7831720 Inventarbeschaffung (Geräte/M	4.805,21	1.500	35.200	36.500	21.500	6.500
7832000 Auszahlungen für Vermögensgege	784,37	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	10.750,49	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7832100 Auszahlung für Vermögensgegens	3.483,61	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7832170 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3.500	0	0	0	0
7832210 Auszahlungen für den Erwerb vo	5.651,34	29.000	13.000	15.000	20.000	20.000
7832250 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832500 Vermögensgegenstände 60 bis 41	1.590,21	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7832510 Vermögensgegenstände von 60 bi	1.290,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7832520 Vermögensgegenstände 60 - 410	558,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7832600 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.905,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinst	1.962,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 €	8.910,68	14.700	10.300	6.000	6.000	6.000
7832660 Vermögensgegenstände < 410 €	4.442,19	3.000	4.300	4.000	4.000	4.000
7832670 Vermögensgegenstände < 410 €	4.720,63	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
7832680 Vermögensgegenstände 60 -410 €	2.758,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 €	4.167,73	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7832730 Inventarbeschaffung (Geräte/Ma	637,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 €	6.742,91	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	278.557,79	494.200	491.100	559.900	459.500	619.500
<b>7812119 Investitionszuweisung</b>						
7812119.Z08009100 Investitionszuweisung	0,00	115.000	0	0	0	0
7812150 Zuwendungen für die Anschaffun	0,00	0	0	12.500	0	0
<b>7817109 Auszahlung für Tiefbau</b>						
7817109.Z09006007 Auszahlung für Tiefbau	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>7817209 Auszahlung für Hochbau</b>						
7817209.Z09006008 Auszahlung für Hochbau	0,00	75.000	75.000	0	0	0
7866100 Gewährung von Ausleihungen (so	100.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	290.000	75.000	12.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.154.939,92</b>	<b>4.323.000</b>	<b>4.448.500</b>	<b>4.823.400</b>	<b>3.441.500</b>	<b>4.540.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-905.581,34</b>	<b>-1.334.800</b>	<b>-1.744.100</b>	<b>-2.958.100</b>	<b>-1.763.400</b>	<b>-2.913.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>918.919,18</b>	<b>-1.750.900</b>	<b>-3.678.870</b>	<b>-4.896.920</b>	<b>-3.332.220</b>	<b>-3.968.220</b>
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	125.000,00	1.334.800	1.763.700	2.958.100	1.763.400	2.913.400
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	700.000,00	0	0	0	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>825.000,00</b>	<b>1.336.800</b>	<b>1.765.700</b>	<b>2.960.100</b>	<b>1.765.400</b>	<b>2.915.400</b>
7921950 Tilgung von Krediten für Inves	22.590,91	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	509.427,03	568.000	620.000	615.000	635.000	656.000
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	2.000,00	0	0	0	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	700.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.234.017,94	569.100	622.200	617.200	637.200	658.200



## Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-409.017,94</b>	<b>767.700</b>	<b>1.143.500</b>	<b>2.342.900</b>	<b>1.128.200</b>	<b>2.257.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>509.901,24</b>	<b>-983.200</b>	<b>-2.535.370</b>	<b>-2.554.020</b>	<b>-2.204.020</b>	<b>-1.711.020</b>
9999010 Anfangsbestand Finanzmittel	0,00	1.922.179	938.979	-1.596.391	-4.150.411	-6.354.431
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.922.179	938.979	-1.596.391	-4.150.411	-6.354.431
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>509.901,24</b>	<b>938.979</b>	<b>-1.596.391</b>	<b>-4.150.411</b>	<b>-6.354.431</b>	<b>-8.065.451</b>

### 4.3. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

Es wird darauf hingewiesen, dass das Jahresergebnis 2008 vorläufig ist und sich diesbezüglich noch Änderungen ergeben.

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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**
  
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**
- 22 = Ordentliches Ergebnis (= 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 (Vergünstigungssteuer, 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 Amthandlungen. 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.

### **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.

### **Ergebnis der laufenden Verwaltung (Zeile 18)**

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 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.

### **Ordentliches Ergebnis (Zeile 22)**

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

### **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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.226,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.939,83	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.709,02	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	29.100	79.300	79.100	79.000	78.500
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	36.100	28.400	23.200	17.200
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>147.874,85</b>	<b>69.100</b>	<b>115.400</b>	<b>107.500</b>	<b>102.200</b>	<b>95.700</b>
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	14.374,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.374,50</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	30.388,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.807,09	100	100	100	100	100
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.145,00	600	600	600	600	600
4461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	526,00	500	500	500	500	500
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.866,37</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	0,00	0	24.300	37.900	38.100	38.300
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	39.402,88	20.700	13.500	13.500	9.200	3.000
4482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	177.546,26	208.000	135.000	161.300	162.900	164.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	1.876,84	1.000	0	0	0	0
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	22.771,52	13.800	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, Bauhof	1.662,01	500	500	500	500	500
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>243.259,51</b>	<b>244.000</b>	<b>192.300</b>	<b>232.200</b>	<b>229.700</b>	<b>225.300</b>
4521120 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.501,00	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	72.085,47	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	1.574,00	0	0	0	0	0
4542100 Erträge aus dem Verkauf von IT-Ausstattung	5.230,89	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.704,80	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.380,07	0	40.000	140.000	40.000	40.000
4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit	0,00	55.000	56.000	56.000	46.000	76.000
4583100 Erträge aus Veränderung der Heizölbestände	3.338,28	0	0	0	0	0



**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.678,99	0	0	0	0	0
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>111.493,50</b>	<b>78.000</b>	<b>119.000</b>	<b>219.000</b>	<b>109.000</b>	<b>139.000</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>552.868,73</b>	<b>432.300</b>	<b>470.400</b>	<b>602.400</b>	<b>484.600</b>	<b>503.700</b>
5011000 Besoldung - Beamte	157.107,05	175.700	187.500	189.500	191.500	193.500
5011100 Aufwand Auflösung ARAP Beamtenbesoldung	23.960,79	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.127.255,91	1.201.800	1.220.900	1.242.900	1.256.000	1.245.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	92.214,74	99.100	100.200	100.100	101.100	100.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	219.573,02	246.400	239.800	238.300	240.800	238.700
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.233,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5051100 Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.386,00	136.000	129.000	135.900	142.700	150.200
5061100 Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.073,00	38.000	38.800	33.100	34.900	37.000
5071100 Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.800,00	16.000	40.500	40.500	40.500	3.200
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	-37.354,21	2.000	0	0	0	0
5081200 Aufwand aus der Zuführung an die Rücklage Kürzung Sonderzuwendung/Wegfall Urlaubsgeld	16.600,00	0	0	0	0	0
5081400 Veränderung aus der Rückstellung Personalkosten Eröffnungsbilanz	-30.000,00	0	0	0	0	0
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.614.849,64</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.966.700</b>	<b>1.990.300</b>	<b>2.017.500</b>	<b>1.978.600</b>
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	247.349,23	175.000	198.800	201.200	204.800	204.100
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	65.296,68	65.000	58.600	45.600	45.500	45.500
<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>312.645,91</b>	<b>240.000</b>	<b>257.400</b>	<b>246.800</b>	<b>250.300</b>	<b>249.600</b>
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.558,15	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	7.261,99	13.000	13.000	17.000	19.000	19.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	7.297,27	8.500	7.000	7.000	4.000	4.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	2.831,99	6.000	3.000	3.000	5.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	14.300,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211390 Abrisskosten FFGH In den Ellern	27,82	0	0	0	0	0
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	10.058,30	10.000	10.000	10.400	10.800	11.300
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	99.718,47	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	48.541,87	47.500	37.500	37.500	37.500	37.500



**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
5241300 Bewirtschaftungskosten CorvesMühle, Küsterweg 2	4.037,12	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	6.522,29	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	82.991,51	76.500	84.500	87.100	89.700	92.300
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	17.070,69	15.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	530,69	2.000	0	0	0	0
5255170 Unterhaltung der Funkgeräte	0,00	500	0	0	0	0
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	162,73	0	0	0	0	0
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	849,74	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	17.812,96	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Repräsentationen	1.975,56	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	3.609,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	3.022,50	4.600	4.000	1.500	1.500	1.500
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
5281100 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für kommunale Hochbauten	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>335.181,71</b>	<b>384.700</b>	<b>327.100</b>	<b>331.300</b>	<b>335.500</b>	<b>336.800</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	233.377,85	153.400	227.900	218.300	210.800	204.000
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.891,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuAllgemeine Verwaltungsangelegenheiten	5,71	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBauhof	4,69	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuTechnikunterstützte Informationverarbeitung	1,13	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuZentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	224,42	0	0	0	0	0
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>236.504,80</b>	<b>153.400</b>	<b>227.900</b>	<b>218.300</b>	<b>210.800</b>	<b>204.000</b>
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	169.187,47	195.000	188.000	188.000	188.000	188.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>169.687,47</b>	<b>195.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>
5411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	105.527,94	109.500	120.000	116.000	116.000	116.000
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5422001 Leasingkosten	6.748,90	6.400	3.900	3.900	3.900	3.900
5422100 Mieten und Pachten	5.265,54	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	5.748,85	20.000	35.000	36.000	36.000	36.000



**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
5429000 Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000,00	0	0	0	0	0
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.345,82	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwand	31.272,36	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431002 Reise- und Umzugskosten	10.371,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431010 Geschäftsaufwand	0,00	0	123.000	123.000	123.000	123.000
5431110 Schreib- und Zeichenbedarf	14.773,49	17.000	0	0	0	0
5431300 Gesetz- und Amtsblätter	11.189,56	11.000	0	0	0	0
5431350 Post- und Fernsprechgebühren, Kontoführungsgebühren	69.702,22	75.000	0	0	0	0
5431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	418,88	2.000	0	0	0	0
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	150,00	200	200	200	200	200
5431520 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	41,65	0	0	0	0	0
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- u. Sicherheitskleidung	5.272,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431700 Lizenzkosten	16.802,36	0	0	0	0	0
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	9.141,05	20.000	15.800	15.800	15.800	15.800
5441000 Steuern, Versicherungen, Umlagen	176.380,47	185.000	0	0	0	0
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	3.943,00	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG'sTechnikunterstützte Informatio	1.894,00	0	0	0	0	0
5491100 Verfügungsmittel BM	2.949,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5499010 Mitgliedsbeiträge	3.349,91	3.500	0	0	0	0
5499100 Aufwendungen für Beiträge	0,00	0	193.500	193.500	193.500	193.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.869,24	569.000	605.900	597.900	597.900	597.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.226.738,77</b>	<b>3.467.600</b>	<b>3.573.500</b>	<b>3.573.100</b>	<b>3.600.500</b>	<b>3.555.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.673.870,04</b>	<b>-3.035.300</b>	<b>-3.103.100</b>	<b>-2.970.700</b>	<b>-3.115.900</b>	<b>-3.051.700</b>
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	843.500	1.111.700	1.111.700	1.111.700	1.111.700
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	290.200	290.200	290.200	290.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	843.500	1.401.900	1.401.900	1.401.900	1.401.900
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.600,00</b>	<b>843.500</b>	<b>1.401.900</b>	<b>1.401.900</b>	<b>1.401.900</b>	<b>1.401.900</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	101.900	96.100	96.100	96.100	96.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	157.800	157.800	157.800	157.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.900	253.900	253.900	253.900	253.900
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>101.900</b>	<b>253.900</b>	<b>253.900</b>	<b>253.900</b>	<b>253.900</b>



**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.600,00</b>	<b>741.600</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.148.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.667.270,04</b>	<b>-2.293.700</b>	<b>-1.955.100</b>	<b>-1.822.700</b>	<b>-1.967.900</b>	<b>-1.903.700</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	17.381,57	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.381,57</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	29.759,47	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6411099 Miete und Pachten (Reste) Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	203,56	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.965,51	700	700	0	700	700	700
6461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	526,00	500	500	0	500	500	500
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.454,54</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	0,00	0	24.300	0	37.900	38.100	38.300
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	54.977,96	20.700	13.500	0	13.500	9.200	3.000
6482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	177.546,26	208.000	135.000	0	161.300	162.900	164.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	8.615,45	1.000	0	0	0	0	0
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	21.766,43	13.800	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	1.602,61	500	19.500	0	19.500	19.500	20.000
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>264.508,71</b>	<b>244.000</b>	<b>192.300</b>	<b>0</b>	<b>232.200</b>	<b>229.700</b>	<b>225.800</b>
6521120 Einzahlungen aus Verkauf	2.501,00	0	0	0	0	0	0
6542000 Einzahlungen aus Verkauf	1.574,00	0	0	0	0	0	0
6542100 Einzahlungen aus Verkauf	4.810,89	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.678,99	0	0	0	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>29.564,88</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.909,70</b>	<b>348.200</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>	<b>298.900</b>	<b>296.400</b>	<b>292.500</b>
7011000 Besoldung - Beamte	162.304,54	175.700	187.500	0	189.500	191.500	193.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.252.066,31	1.201.800	1.265.600	0	1.287.700	1.292.300	1.305.800
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl. Beschäftigte	11,85	0	0	0	0	0	0
7012120 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte (Steueranteil Jahreswechsel)	-5.530,58	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	95.189,94	99.100	103.200	0	103.100	103.500	104.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	234.055,71	246.400	248.300	0	246.800	248.100	250.400





**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.233,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Personalauszahlungen	1.746.331,11	1.733.000	1.814.600	0	1.837.100	1.845.400	1.864.200
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	247.349,23	250.000	280.000	0	285.000	290.000	295.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	3.087,09	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	3.654,89	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	65.296,68	65.000	60.000	0	61.000	62.000	63.000
- Versorgungsauszahlungen	379.387,89	381.800	407.300	0	413.300	419.300	425.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.090,55	6.000	13.000	0	4.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	22.749,01	15.500	18.000	0	17.000	19.000	19.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	10.757,79	12.800	9.500	0	19.000	34.000	4.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	37.426,95	56.000	3.000	0	3.000	15.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	19.036,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7211370 Abrisskosten Ü-Heim In den Ellern	13.336,44	0	0	0	0	0	0
7211390 Abrisskosten FFGH In den Ellern	6.451,70	0	0	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	9.008,27	10.000	10.000	0	10.400	10.800	11.300
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	100.285,75	96.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	43.835,47	47.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7241300 Bewirtschaftungskosten CorvesMühle, Küsterweg 2	4.041,88	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	5.305,54	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	83.546,51	76.500	84.500	0	87.100	89.700	92.300
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	16.019,09	15.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	530,69	2.000	0	0	0	0	0
7255170 Unterhaltung der Funkgeräte	0,00	500	0	0	0	0	0
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	162,73	0	0	0	0	0	0
7261000 Auszahlungen für Jubiläen undTrauerfälle	849,74	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	18.277,86	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7279000 Repräsentationen	1.975,56	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	3.609,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	3.210,50	4.600	4.000	0	1.500	1.500	1.500
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	0	800	800	800



**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7281100 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für kommunale Hochbauten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.508,30	441.500	343.600	0	343.300	375.500	336.800
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	189.045,77	195.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	189.545,77	195.500	188.500	0	188.500	188.500	188.500
7411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	0	100	100	100
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	105.527,94	109.500	120.000	0	116.000	116.000	116.000
7422000 Mieten und Pachten	28.600,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
7422001 Leasingkosten	6.748,90	6.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7422100 Mieten und Pachten	5.265,54	6.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	5.748,85	20.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.009,09	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	0,00	0	0	0	40.000	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	30.838,78	45.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7431002 Reise- und Umzugskosten	11.261,94	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	123.000	0	123.000	123.000	123.000
7431110 Schreib- und Zeichenbedarf	15.782,25	17.000	0	0	0	0	0
7431300 Gesetz- und Amtsblätter	10.775,15	11.000	0	0	0	0	0
7431350 Post- und Fernsprechgebühren, Kontoführungsgebühren	68.699,76	75.000	0	0	0	0	0
7431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	418,88	2.000	0	0	0	0	0
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	150,00	200	200	0	200	200	200
7431520 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	299,90	0	0	0	0	0	0
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.272,36	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7431700 Lizenzkosten	18.045,87	0	0	0	0	0	0
7431720 Geschäftsauszahlungen	14.832,10	20.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
7441000 Steuern, Versicherungen, Umlagen	176.865,91	185.000	0	0	0	0	0
7491100 Verfügungsmittel BM	2.949,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7499010 Mitgliedsbeiträge	3.479,91	3.500	0	0	0	0	0
7499100 Auszahlungen für Beiträge	0,00	0	193.500	0	193.500	193.500	193.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	528.752,68	579.000	595.900	0	627.900	587.900	587.900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.251.525,75</b>	<b>3.330.800</b>	<b>3.349.900</b>	<b>0</b>	<b>3.410.100</b>	<b>3.416.600</b>	<b>3.402.700</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.878.616,05</b>	<b>-2.982.600</b>	<b>-3.090.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.111.200</b>	<b>-3.120.200</b>	<b>-3.110.200</b>
6821009 Erlöse aus der Veräußerung von	1.635,48	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6821009 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	1.635,48	0	0	0	0	0	0
6821109 Verkaufserlöse	163.043,63	50.000	58.500	0	58.500	50.000	50.000
108001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (Vermessungskosten)	163.043,63	50.000	58.500	0	58.500	50.000	50.000
6831009 Einzahlungen aus Verkaufserlös	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
108001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6831250 Einzahlungen aus dem Verkauf von IT- Ausstattungen	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>164.679,11</b>	<b>51.500</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.679,11</b>	<b>51.500</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	50.000	0	0	0	0	0
108001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7851039 Auszahlungen für Hochbau	3.055,92	70.000	0	0	0	0	0
A08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (Planungskosten)	3.055,92	70.000	0	0	0	0	0
7851200 Baukosten für die Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Brosen (Anteil der Gemeinde)	9.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.055,92	70.000	0	0	0	0	0
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	7.216,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	27.361,71	31.000	72.000	0	20.000	30.000	30.000
108001104 Beschaffung von Fahrzeugen	27.361,71	31.000	72.000	0	20.000	30.000	30.000
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0,00	0	13.000	0	0	0	0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	1.629,94	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	4.805,21	1.500	35.200	0	36.500	21.500	6.500
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	354,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.905,77	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	637,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.910,86	48.000	135.700	0	72.000	67.000	52.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.966,78</b>	<b>168.000</b>	<b>135.700</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>67.000</b>	<b>52.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>108.712,33</b>	<b>-116.500</b>	<b>-76.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.769.903,72</b>	<b>-3.099.100</b>	<b>-3.167.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.123.700</b>	<b>-3.136.200</b>	<b>-3.111.200</b>

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



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

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

**A 08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (Planungskosten)**

7851039 Auszahlungen für Hochbau	0	0	3,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	3,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo A 08001014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**

6831009 Einzahlungen aus Verkaufserlös	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Saldo I 08001084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>

**I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen**

7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	27,4	31,0	72,0	0,0	20,0	30,0	30,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	27,4	31,0	72,0	0,0	20,0	30,0	30,0	0,0
<b>Saldo I 08001104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27,4</b>	<b>-31,0</b>	<b>-72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>

**I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (Vermessungskosten)**

6821109 Verkaufserlöse	0	0	163,0	50,0	58,5	0,0	58,5	50,0	50,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	163,0	50,0	58,5	0,0	58,5	50,0	50,0	0,0
<b>Saldo I 08001107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163,0</b>	<b>50,0</b>	<b>58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>58,5</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>

**I 08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten**

7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 08001108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investitionen unter der Wertgrenze**

6821009 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831250 Einzahlungen aus dem Verkauf von IT- Ausstattungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	7,2	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	1,6	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	4,8	1,5	35,2	0,0	36,5	21,5	6,5	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,9	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	0	0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7851200 Baukosten für die Erweiterungdes Dorfgemeinschaftshauses Brosen (Anteil der Gemeinde)	0	0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	25,5	17,0	63,7	0,0	52,0	37,0	22,0	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23,9</b>	<b>-16,5</b>	<b>-63,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,7</b>	<b>-116,5</b>	<b>-76,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>-16,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**

Beamte	Anz.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	30,99	31,49	33,29	33,34	33,34	33,34
Mitarbeiter gesamt	Anz.	33,79	34,29	36,09	36,14	36,14	36,14

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	726	948	840	840	840	840
Anzahl Clients	Anz.	87	89	150	150	150	150
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	27.035	27.035	25.454	27.035	27.035	27.035
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	48.612	48.612	48.612	49.000	48.000	47.000
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	16	16	15	16	16	16
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	32	39	47	43	43	43
Anzahl Gebäude	Anz.	72	72	72	72	72	72
Anzahl Männer	Anz.	54	54	55	55	55	55
Anzahl Server	Anz.	8	13	16	16	16	16
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	39	34	32	32	32	32
Anzahl Frauen	Anz.	75	69	70	70	70	70
Summe Rechnersysteme	Anz.	95	102	166	166	166	166
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	80	80	80	80	80	80
Summe Mitarbeiter	Anz.	129	123	125	125	125	125
Durchschnittsalter	Jahre	46,2	46,6	47,0	48,0	49,0	50,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	8	8	6	6	6	7
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	72	69	70	70	70	70
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	57	54	55	55	55	55

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Frauenquote	%.	58	56	56	56	56	56
Frauenquote Beschäftigte	%.	58	56	56	56	56	56
Personalintensität	%.	88,33	96,74	74,47	74,66	74,85	75,04
Personalintensität	%.	76,88	74,40	71,76	72,33	72,74	73,12
Personalintensität	%.	20,56	21,13	20,52	17,48	17,70	17,92
Personalintensität	%.	49,81	51,96	52,95	54,00	54,25	54,50
Personalintensität	%.	15,92	15,37	13,92	10,26	10,48	10,68
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-6,13	-9,99	-9,17	-9,22	-9,48	-9,69
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-25.848,74	-28.276,89	-27.788,12	-26.375,60	-26.446,23	-26.516,85
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.750,16	-20.739,54	-29.926,16	-30.150,88	-30.375,60	-30.606,74
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-51.815,51	-55.857,50	-59.865,17	-60.019,26	-60.314,61	-60.642,05
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.392,04	-18.488,47	-20.250,40	-19.736,76	-19.845,91	-19.955,06
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-17.505,51	-19.488,95	-20.109,15	-19.210,27	-19.113,96	-19.049,76
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	0,78	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80



**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalintensität	%.	47,91	66,85	60,28	63,19	63,43	60,82
Personalintensität	%.	29,06	27,77	30,06	30,06	30,20	30,51
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-36.489,47	-41.215,44	-37.650,08	-38.041,73	-38.240,77	-38.240,77
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-43.366,11	-56.040,02	-48.930,98	-50.953,45	-51.903,69	-48.327,45
Personalintensität	%.	80,32	85,80	81,05	81,15	81,25	81,35
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.392,04	-18.488,47	-20.250,40	-19.736,76	-19.845,91	-19.955,06
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-48.564,45	1.196,51	13.675,76	13.052,97	12.436,60	11.800,96
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.793,51	-19.488,95	-1.290,53	-417,34	-333,87	-346,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.750,16	-20.739,54	-29.926,16	-30.150,88	-30.375,60	-30.606,74
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-25.500,05	-26.681,54	-26.272,87	-24.860,35	-24.930,98	-25.001,61
Aufwand je Rechnersystem	€	-2.786,51	-2.826,47	-1.886,75	-1.802,41	-1.793,37	-1.787,35
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.212,89	-1.189,75	-1.219,90	-1.226,32	-1.232,74	-1.239,17
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-27.598,24	-36.862,03	-31.672,55	-24.712,68	-32.886,04	-27.666,13
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.713,93	-32.839,86	-28.609,95	-29.014,45	-29.219,90	-29.252,01
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-5.083,58	-6.739,84	-6.096,80	-6.348,80	-6.467,20	-6.021,60
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.071,04	-1.149,19	-1.181,38	-1.187,80	-1.194,22	-1.200,64



**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	300,00	100	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.392,86	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	14.300	86.000	85.600	80.300	73.300
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>101.692,86</b>	<b>14.400</b>	<b>86.100</b>	<b>85.700</b>	<b>80.400</b>	<b>73.400</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	10.478,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311100 Verwaltungsgebühren	1.082,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311120 Verwaltungsgebühren	63.095,31	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	10,00	100	100	100	100	100
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	1.518,30	300	300	300	300	300
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.682,69	10.000	25.000	21.000	21.000	21.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105.867,36</b>	<b>78.400</b>	<b>93.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>
4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.237,08	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.237,08</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	40,48	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Stromkosten	2.189,15	100	100	100	100	100
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	6.019,71	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	12.454,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	15.000	9.000	0	0	9.500
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.703,56</b>	<b>22.100</b>	<b>19.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>16.600</b>
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	0	0
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.045,49	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	398,60	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	52,78	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.496,87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>231.997,73</b>	<b>118.100</b>	<b>202.200</b>	<b>190.800</b>	<b>184.500</b>	<b>187.000</b>
5011000 Besoldung - Beamte	21.191,98	24.400	26.100	26.400	26.700	27.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	145.974,84	151.500	156.100	157.700	159.300	160.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	12.017,88	12.600	13.000	13.100	13.200	13.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	29.356,04	31.500	30.900	31.100	31.300	31.500
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>208.540,74</b>	<b>220.000</b>	<b>226.100</b>	<b>228.300</b>	<b>230.500</b>	<b>232.700</b>
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	6.511,97	10.000	9.000	12.000	20.000	21.000
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	1.063,77	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	20.328,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.709,62	46.000	46.000	48.000	49.000	50.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	53.235,30	56.500	56.500	58.000	59.000	60.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	16.434,42	17.000	17.000	20.000	22.000	24.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	25.602,68	0	18.800	18.800	18.800	18.800
5279200 Wahlkosten	0,00	35.500	11.000	0	0	15.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5279310 Desinfektionen	0,00	1.000	0	0	0	0
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	29.982,67	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5279410 Kosten des vorbeugenden Brandschutzes	963,51	2.000	0	0	0	0
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	7.907,21	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>223.291,40</b>	<b>230.000</b>	<b>229.800</b>	<b>230.300</b>	<b>242.300</b>	<b>262.300</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	143.772,00	41.300	128.400	127.800	118.300	106.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	5.320,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBrandschutz	12,57	0	0	0	0	0
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>149.104,57</b>	<b>41.300</b>	<b>128.400</b>	<b>127.800</b>	<b>118.300</b>	<b>106.500</b>
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	2.704,22	0	0	0	0	0
5318250 Zuwendungen zur Kameradschaftskasse	6.036,80	6.500	0	0	0	0
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.741,02</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	1.839,82	4.000	0	0	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	15.968,00	16.200	17.000	17.000	17.000	18.000
5421210 Erstattung von Verdienstausschlag und Reisekosten	5.688,67	10.000	10.000	12.000	13.000	14.000
5421300 Einsatzentschädigung	19.048,79	25.000	30.000	30.000	35.000	30.000
5422000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	0	0	0	0
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.093,73	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5431130 Standesamtsbedarf	1.944,40	2.000	0	0	0	0
5431200 Ankauf von Stammbüchern	1.435,49	1.500	0	0	0	0
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	0	500	500	1.000	500
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5431610 Geschäftsaufwand	4.812,61	8.000	32.800	35.300	35.300	35.300
5431730 Besonderer Dienst- und Geschäftsaufwand für Feuerwehrangehörige	5.797,97	6.000	0	0	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	557,51	1.500	1.500	1.000	1.000	1.500
5441150 Beitrag an Feuerwehrverband	2.600,80	3.200	0	0	0	0
5441250 Beitrag an Unfallkasse	10.548,95	10.200	0	0	0	0
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.496,74</b>	<b>91.400</b>	<b>98.500</b>	<b>101.500</b>	<b>108.000</b>	<b>105.000</b>





**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.174,47</b>	<b>589.200</b>	<b>682.800</b>	<b>687.900</b>	<b>699.100</b>	<b>706.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.176,74</b>	<b>-471.100</b>	<b>-480.600</b>	<b>-497.100</b>	<b>-514.600</b>	<b>-519.500</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	12.400	15.300	15.300	15.300	15.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.400	48.400	48.400	48.400	48.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-430.176,74</b>	<b>-483.500</b>	<b>-529.000</b>	<b>-545.500</b>	<b>-563.000</b>	<b>-567.900</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	300,00	100	100	0	100	100	100
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>300,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	10.380,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6311099 Gebühren Standesamt (Reste) Personenstandsangelegenheiten	167,80	0	0	0	0	0	0
6311100 Verwaltungsgebühren	713,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311120 Verwaltungsgebühren	62.682,21	55.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	5,00	100	100	0	100	100	100
6311199 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.060,00	0	0	0	0	0	0
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	1.566,50	300	300	0	300	300	300
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.510,69	10.000	25.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>109.086,43</b>	<b>78.400</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>
6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.237,24	1.600	2.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	821,90	0	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.059,14</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.891,50	100	100	0	100	100	100
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	240,65	0	0	0	0	0	0
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	6.513,15	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	12.731,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	15.000	9.000	0	0	0	9.500
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>21.377,12</b>	<b>22.100</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>16.600</b>



**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	477,25	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	477,25	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.299,94</b>	<b>103.800</b>	<b>116.200</b>	<b>0</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>	<b>113.700</b>
7011000 Besoldung - Beamte	21.191,98	24.400	26.100	0	26.400	26.700	27.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	146.324,84	151.500	156.100	0	157.700	159.300	160.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	12.017,88	12.600	13.000	0	13.100	13.200	13.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	29.424,21	31.500	30.900	0	31.100	31.300	31.500
- Personalauszahlungen	208.958,91	220.000	226.100	0	228.300	230.500	232.700
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	14.588,63	10.000	10.200	0	12.000	20.000	21.000
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	1.063,77	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	23.114,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.068,92	46.000	46.000	0	48.000	49.000	50.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	50.703,37	56.500	56.500	0	58.000	59.000	60.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	16.890,65	17.000	17.000	0	20.000	22.000	24.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	25.602,68	0	18.800	0	18.800	18.800	18.800
7279200 Wahlkosten	0,00	35.500	11.000	0	0	0	15.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7279310 Desinfektionen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	29.962,55	30.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
7279410 Kosten des vorbeugenden Brandschutzes	1.013,03	2.000	0	0	0	0	0
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	8.080,71	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.640,81	230.000	231.000	0	230.300	242.300	262.300
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	2.704,22	0	0	0	0	0	0
7318250 Zuwendungen zur Kameradschaftskasse	6.036,80	6.500	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.741,02	6.500	0	0	0	0	0
7411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	4.150,25	4.000	0	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	15.968,00	16.200	17.000	0	17.000	17.000	18.000
7421210 Erstattung von Verdienstaussfall und Reisekosten	6.213,67	10.000	10.000	0	12.000	13.000	14.000
7421300 Einsatzentschädigung	16.823,79	25.000	30.000	0	30.000	35.000	30.000
7422000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	0	0	0	0	0
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.354,17	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7431130 Standesamtsbedarf	1.694,39	2.000	0	0	0	0	0
7431200 Ankauf von Stammbüchern	1.435,49	1.500	0	0	0	0	0
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	0,00	0	500	0	500	1.000	500
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500



**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7431610 Geschäftsauszahlungen	8.351,42	8.000	32.800	0	35.300	35.300	35.300
7431730 Besondere Dienst- und Geschäftsauszahlungen für Feuerwehrangehörige	5.698,47	6.000	0	0	0	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	557,51	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.500
7441150 Beitrag an Feuerwehrverband	2.600,80	3.200	0	0	0	0	0
7441250 Beitrag an Unfallkasse	10.548,95	10.200	0	0	0	0	0
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.556,91	91.400	98.500	0	101.500	108.000	105.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.897,65</b>	<b>547.900</b>	<b>555.600</b>	<b>0</b>	<b>560.100</b>	<b>580.800</b>	<b>600.000</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.597,71</b>	<b>-444.100</b>	<b>-439.400</b>	<b>0</b>	<b>-455.900</b>	<b>-476.600</b>	<b>-486.300</b>
6811109 <i>Einzahlungen im Brandschutz</i>	66.549,47	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Z08002014 <i>Feuerschutzpauschale</i>	66.549,47	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	66.549,47	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
6831200 Erlöse aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.549,47</b>	<b>71.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
7852109 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
I08020120 <i>Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung</i>	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	7.213,76	14.300	44.400	0	25.000	25.000	25.000
7831259 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	0,00	60.000	0	0	3.000	3.000	3.000
I08020100 <i>Funkalarmempfänger</i>	0,00	60.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7831269 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
I08020110 <i>Digitalfunk</i>	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
7831359 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	53.243,66	100.500	90.000	210.000	210.000	160.000	350.000
I08002017 <i>Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)</i>	53.243,66	100.500	90.000	210.000	210.000	160.000	350.000
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	5.651,34	29.000	13.000	0	15.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	66.108,76	203.800	147.400	210.000	303.000	258.000	448.000
					210.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.108,76</b>	<b>228.800</b>	<b>172.400</b>	<b>210.000</b>	<b>303.000</b>	<b>258.000</b>	<b>448.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>440,71</b>	<b>-157.800</b>	<b>-105.400</b>	<b>-210.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-382.000</b>
<b>Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-381.157,00</b>	<b>-601.900</b>	<b>-544.800</b>	<b>-210.000</b>	<b>-692.900</b>	<b>-668.600</b>	<b>-868.300</b>

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

**I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge**

7831359 <i>Investitionen im Brandschutz (Kassenwirksamkeit)</i>	0	0	53,2	100,5	90,0	210,0	210,0 (210,0)	160,0 (0,0)	350,0 (0,0)	0,0 (0,0)
---	---	---	------	-------	------	-------	------------------	----------------	----------------	--------------



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	0	0	53,2	100,5	90,0	210,0	210,0	160,0	350,0	0,0
Saldo I 08002017	0	0	-53,2	-100,5	-90,0	-210,0	-210,0	-160,0	-350,0	0,0

**I 08020100 Funkalarmempfänger**

7831259 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 08020100	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

**I 08020110 Digitalfunk**

7831269 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo I 08020110	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

**I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung**

7852109 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020120	0	0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Z 08002014 Feuerschutzpauschale**

6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	66,5	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	66,5	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
Saldo Z 08002014	0	0	66,5	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0

**Investitionen unter der Wertgrenze**

6831200 Erlöse aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges	0	0	0,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	7,2	14,3	44,4	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	5,7	29,0	13,0	0,0	15,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,9	43,3	57,4	0,0	40,0	45,0	45,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,9	-38,3	-56,4	0,0	-40,0	-45,0	-45,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,4	-157,8	-105,4	-210,0	-237,0	-192,0	-382,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,45	0,45		0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,70	5,70		5,70	5,65	5,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	6,15	6,15		6,15	6,10	6,10

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	57	63	60	60	60	60
Anzahl der Einsätze	Anz.	96	131	113	110	110	110
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.745	1.947	2.000	2.000	2.000	2.000
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	3	4	3	3	3	3
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	217	218	220	220	220	220
Anzahl der Geburten	Anz.	1	4	3	3	3	3



**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Anzahl der Hunde	Anz.	1.218	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	535	480	600	600	600	600
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.071	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	80	90	85	85	85	85
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	100	74	80	80	80	80
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	96	116	120	120	120	120
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	48	38	40	40	40	40
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	14	12	12	13	13	13
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	43	42	42	43	43	43
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	5,91	8,77	6,50	6,37	6,31	6,51
Personalintensität	%.	88,97	89,21	75,00	75,12	75,24	75,36
Personalintensität	%.	74,14	74,85	61,95	60,17	60,40	60,63
Personalintensität	%.	74,77	51,19	60,52	68,89	68,81	61,26
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.887,47	-20.590,82	-26.677,37	-27.524,88	-28.089,89	-27.512,04
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.122,75	-2.318,66	-2.619,58	-2.632,42	-2.645,26	-2.658,11
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.666,11	-8.064,63	-9.534,51	-9.913,32	-9.971,11	-10.028,89
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.112,48	-9.693,77	-8.115,57	-7.203,85	-7.287,32	-8.269,66
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.101,16	-18.576,35	-19.197,43	-20.263,24	-21.232,74	-21.104,33
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.429,80	-1.676,47	-2.009,63	-2.022,47	-2.035,31	-2.048,15
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.493,69	-4.346,65	-6.003,21	-6.061,00	-6.118,78	-6.176,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.422,44	-8.084,91	-6.754,41	-6.677,37	-6.760,83	-7.133,23
Aufwand je Einsatz	€	-4.392,86	-2.325,19	-3.676,99	-3.897,27	-3.977,27	-3.895,45



**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	68.470,00	77.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4121100 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Geld oderStelle	15.000,00	0	0	0	0	0
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	31.500	110.200	143.600	54.000	54.000
4131150 Essenszuschüsse vom Land	5.830,00	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
4131200 Projektförderung	1.619,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.250,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	292.679,86	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	138.500	182.300	182.300	182.200	182.200
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	16.700	56.600	56.600	56.400	56.400
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>391.849,06</b>	<b>272.700</b>	<b>462.900</b>	<b>496.300</b>	<b>406.400</b>	<b>406.400</b>
4461000 Sonstige Einnahmen	9.576,72	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	22,58	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.750,00	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.349,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.437,98	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen	347,12	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	1.064,55	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.849,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	96,57	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	52.994,72	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	128.820,55	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>181.911,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>588.959,85</b>	<b>272.700</b>	<b>462.900</b>	<b>496.300</b>	<b>406.400</b>	<b>406.400</b>
5011000 Besoldung - Beamte	18.873,03	25.100	27.800	28.000	28.200	28.400
5011000 Besoldung Beamte	2.096,95	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	220.149,71	235.300	226.600	218.200	220.600	223.100
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.429,04	0	0	0	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	18.026,08	19.500	18.500	17.700	17.800	17.900
5032000 SV - tarifl. Beschäftigte	272,58	0	0	0	0	0
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	43.363,49	48.200	43.000	41.200	41.600	42.000
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>304.210,88</b>	<b>328.100</b>	<b>315.900</b>	<b>305.100</b>	<b>308.200</b>	<b>311.400</b>
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.739,46	44.500	67.500	40.500	37.500	37.500
5211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	0,00	0	128.100	198.700	0	0



**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	15.637,81	15.000	27.000	15.000	15.000	15.000
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	107.445,67	38.500	39.000	22.000	22.000	22.000
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	12.285,01	9.500	6.000	10.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	74.735,53	58.000	89.500	92.500	95.200	97.900
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	174.203,46	157.000	167.500	172.500	177.500	182.500
5241140 Bewirtschaftungskosten	74.605,87	67.000	80.500	83.000	85.500	88.000
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	30.816,67	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5241170 Bewirtschaftungskosten	50.524,52	46.000	57.000	58.700	60.400	62.100
5241360 Betriebskosten OGS Unteres Kalletal	25.650,00	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	35.433,33	72.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.131,48	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Am Teimer	2.028,27	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	1.511,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Unteres Kalletal	2.724,80	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	179,90	600	600	600	600	600
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	3.457,57	9.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.850,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	6.084,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Unteres Kalletal	4.936,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.923,69	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.114,02	17.900	17.000	17.000	17.000	17.000
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.335,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.445,34	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	3.700,69	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5279230 Schulveranstaltungen Grundschule Am Teimer	1.954,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279250 Schulveranstaltungen	4.389,30	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5279250 Schulveranstaltungen Unteres Kalletal	1.158,83	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800



**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
5279260 Schulveranstaltungen	3.218,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5279420 Schülerbeförderungskosten	405.228,92	0	0	0	0	0
5279440 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	0,00	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5279470 Schülerbeförderungskosten	0,00	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5279480 Schülerbeförderungskosten	0,00	112.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5279490 Schülerbeförderungskosten	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.131.451,01</b>	<b>1.130.500</b>	<b>1.354.800</b>	<b>1.385.600</b>	<b>1.190.800</b>	<b>1.202.700</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	414.569,07	305.400	412.000	409.700	403.200	397.400
5712000 Abschreibungen auf GVG	52.217,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuAugust-Dreves-Schule	3,58	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuFröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen	12,15	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuGrundschulen	17,04	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuStephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	28,26	0	0	0	0	0
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>466.847,10</b>	<b>305.400</b>	<b>412.000</b>	<b>409.700</b>	<b>403.200</b>	<b>397.400</b>
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	32.730,00	31.500	54.000	54.000	54.000	54.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS	7.334,00	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>40.064,00</b>	<b>44.000</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
5422000 Erstattung von Mietkosten an den FV der Schule Am Teimer für Schulcontainer	0,00	0	1.300	7.600	7.600	7.600
5431000 Geschäftsaufwand	25.598,17	24.000	31.800	31.800	31.800	31.800
5431210 Geschäftsaufwand GrundschuleHohenhausen	11.736,55	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	5.646,53	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Unteres Kalletal	6.097,16	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	5.613,67	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431750 Schülervertretung	137,50	200	200	200	200	200
5431760 Schülervertretung	456,90	500	500	500	500	500
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.080,37	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	965,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.952,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.490,32	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.774,85</b>	<b>62.500</b>	<b>80.400</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.009.347,84</b>	<b>1.870.500</b>	<b>2.228.700</b>	<b>2.252.700</b>	<b>2.054.500</b>	<b>2.063.800</b>





**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.420.387,99</b>	<b>-1.597.800</b>	<b>-1.765.800</b>	<b>-1.756.400</b>	<b>-1.648.100</b>	<b>-1.657.400</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	57.000	57.500	57.500	57.500	57.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.000	92.500	92.500	92.500	92.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.420.387,99</b>	<b>-1.654.800</b>	<b>-1.858.300</b>	<b>-1.848.900</b>	<b>-1.740.600</b>	<b>-1.749.900</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	84.970,00	77.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
6121100 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Geld oder Stelle	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	31.500	110.200	0	143.600	54.000	54.000
6131150 Essenzuschüsse vom Land	5.830,00	7.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6131200 Projektförderung	1.619,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>107.419,20</b>	<b>117.500</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>257.400</b>	<b>167.800</b>	<b>167.800</b>
6461000 Sonstige Einnahmen	7.981,72	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	22,58	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.360,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.364,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	20.480,42	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	1.107,09	0	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>21.587,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.371,01</b>	<b>117.500</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>257.400</b>	<b>167.800</b>	<b>167.800</b>
7011000 Besoldung - Beamte	18.873,03	25.100	27.800	0	28.000	28.200	28.400
7011000 Besoldung Beamte	2.096,95	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	220.149,71	235.300	226.600	0	218.200	220.600	223.100
7012000 Entgelte für tarifliche Beschä	1.429,04	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigt	117,33	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	17.908,75	19.500	18.500	0	17.700	17.800	17.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	43.636,07	48.200	43.000	0	41.200	41.600	42.000
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>304.210,88</b>	<b>328.100</b>	<b>315.900</b>	<b>0</b>	<b>305.100</b>	<b>308.200</b>	<b>311.400</b>
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.841,51	116.500	90.700	0	45.500	40.500	37.500
7211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	0,00	0	128.100	0	198.700	0	0
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	26.459,08	35.000	70.000	0	45.000	50.000	30.000



**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	226.930,69	164.500	263.000	0	32.000	22.000	22.000
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	10.785,01	11.500	13.000	0	18.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	164.375,66	157.000	167.500	0	172.500	177.500	182.500
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	69.720,49	58.000	89.500	0	92.500	95.200	97.900
7241140 Bewirtschaftungskosten	72.416,65	67.000	80.500	0	83.000	85.500	88.000
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	30.816,67	58.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	46.653,20	46.000	57.000	0	58.700	60.400	62.100
7241360 Betriebskosten OGS Unteres Kalletal	28.983,28	41.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	40.651,31	72.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.131,48	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Am Teimer	2.028,27	7.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	1.511,73	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Unteres Kalletal	1.899,96	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	179,90	600	600	0	600	600	600
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	3.457,57	9.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.850,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	6.084,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Unteres Kalletal	4.936,49	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.467,75	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.114,02	17.900	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.335,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.471,98	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	3.250,00	2.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7279230 Schulveranstaltungen Grundschule Am Teimer	1.800,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279250 Schulveranstaltungen	4.389,30	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7279250 Schulveranstaltungen UnteresKalletal	1.158,83	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7279260 Schulveranstaltungen	3.218,15	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7279420 Schülerbeförderungskosten	408.233,62	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7279440 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	0,00	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	0,00	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7279470 Schülerbeförderungskosten	0,00	93.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7279480 Schülerbeförderungskosten	0,00	112.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7279490 Schülerbeförderungskosten	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.277.152,87</b>	<b>1.350.500</b>	<b>1.652.000</b>	<b>0</b>	<b>1.438.600</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.217.700</b>
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	32.730,00	31.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS	7.334,00	10.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>40.064,00</b>	<b>44.000</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
7422000 Erstattung von Mietkosten an den FV Schule Am Teimer für den Schulcontainer	0,00	0	1.300	0	7.600	7.600	7.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	19.193,23	19.500	23.300	0	23.300	23.300	23.300
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	6.461,12	4.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431150 Erstellung eines Gutachtens Schulentwicklungsplan	13.000,00	0	0	0	0	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	11.867,72	9.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	5.646,53	5.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Unteres Kalletal	5.987,10	7.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	5.606,17	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431750 Schülervertretung	137,50	200	200	0	200	200	200
7431760 Schülervertretung	456,90	500	500	0	500	500	500
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.080,37	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	965,08	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	4.952,60	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.490,32	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>79.844,64</b>	<b>62.500</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.701.272,39</b>	<b>1.785.100</b>	<b>2.113.900</b>	<b>0</b>	<b>1.896.000</b>	<b>1.689.300</b>	<b>1.681.400</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560.901,38</b>	<b>-1.667.600</b>	<b>-1.889.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.638.600</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.513.600</b>
6811119 Investitionskostenzuschuss des Z09003001 Investitionskostenzuschuss des	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6811129 Investitionskostenzuschuss des Z09003003 Investitionskostenzuschuss des	0,00	50.000	0	0	32.700	0	0
6811139 Investitionskostenzuschuss des Z09003004 Investitionskostenzuschuss des	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>7851009 Auszahlungen für Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A09003002 Investitionsmaßnahmen für Ganz	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<i>7851019 Auszahlungen für Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A09003007 Investitionsmaßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<i>7851029 Auszahlungen für Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A09003008 Investitionsmaßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<i>7851069 Auszahlungen für Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
A09003011 Sanierung des Altbaus der Grundschule Bavenhausen	0,00	0	0	0	50.000	300.000	0
<i>7851079 Auszahlungen für Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100.000</i>
A09003012 Sanierung der Grundschule Langenholzhausen	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000
<i>7851259 Auszahlungen für Hochbau</i>	<i>21.449,41</i>	<i>800.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A08030100 Sanierung des Realschulgebäudes	21.449,41	800.000	300.000	0	0	0	0
<i>7851309 Auszahlungen für Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>
I08003020 Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	150.000	100.000
<i>7853149 Auszahlungen für Hochbau</i>	<i>20.525,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I08003010 Einbau eines Treppenlifters	20.525,76	0	0	0	0	0	0
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>41.975,17</b>	<b>1.100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.200.000</b>
7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum	8.464,81	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>7831109 Auszahlungen für Investitionen</i>	<i>50.351,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I08030100 Neueinrichtung naturwissenschaftlicher Fachraum	50.351,79	0	0	0	0	0	0
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	3.966,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>7831239 Inventarbeschaffung</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I09003003 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	0,00	60.000	0	0	0	0	0
<i>7831279 Inventarbeschaffung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>71.800</i>	<i>0</i>	<i>65.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I10303011 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I Realschule	0,00	0	71.800	0	65.400	0	0
7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen	2.161,59	6.800	4.100	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer	0,00	6.000	6.000	0	3.500	3.500	3.500
7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Unteres Kalletal	5.778,48	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule	9.467,39	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	5.460,66	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	10.750,49	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832170 Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	3.500	0	0	0	0	0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	8.910,68	14.700	10.300	0	6.000	6.000	6.000
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Am Teimer	4.442,19	3.000	4.300	0	4.000	4.000	4.000
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Unteres Kalletal	4.720,63	6.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.758,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 €Realschule	4.167,73	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 €Fachzentrum	6.742,91	12.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	128.143,99	162.500	151.000	0	146.400	81.000	81.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.119,16</b>	<b>1.262.500</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>196.400</b>	<b>531.000</b>	<b>1.281.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.119,16</b>	<b>-1.112.500</b>	<b>-451.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.700</b>	<b>-531.000</b>	<b>-1.281.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.731.020,54</b>	<b>-2.780.100</b>	<b>-2.340.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.802.300</b>	<b>-2.052.500</b>	<b>-2.794.600</b>

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

**A 08030100 Sanierung des Realschulgebäudes**

7851259 Auszahlungen für Hochbau	0	0	21,4	800,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,4</b>	<b>800,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A 08030100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21,4</b>	<b>-800,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**A 09003002 Investitionsmaßnahmen für Ganz**

7851009 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A 09003002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**A 09003007 Investitionsmaßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I**

7851019 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A 09003007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**A 09003008 Investitionsmaßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I**

7851029 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A 09003008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

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

**A 09003011 Sanierung des Altbaus der Grundschule Bavenhausen**

7851069 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A 09003011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**A 09003012 Sanierung der Grundschule Langenholzhausen**

7851079 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A 09003012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>0,0</b>

**I 08003010 Einbau eines Treppenlifters**

7853149 Auszahlungen für Hochbau	0	0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08003010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I 08003020 Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Hohenhausen**

7851309 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	100,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08003020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>

**I 08030100 Neueinrichtung naturwissenschaftlicher Fachraum**

7831109 Auszahlungen für Investitionen	0	0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08030100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I 09003003 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I**

7831239 Inventarbeschaffung	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 09003003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I 10303011 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I Realschule**

7831279 Inventarbeschaffung für Einric	0	0	0,0	0,0	71,8	0,0	65,4	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,8</b>	<b>0,0</b>	<b>65,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 10303011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Z 09003001 Investitionskostenzuschuss des**

6811119 Investitionskostenzuschuss des	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 09003001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Z 09003003 Investitionskostenzuschuss des**

6811129 Investitionskostenzuschuss des	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 09003003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

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

**Z 09003004 Investitionskostenzuschuss des**

6811139 Investitionskostenzuschuss des	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Z 09003004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investitionen unter der Wertgrenze**

7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum	0	0	8,5	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	4,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen	0	0	2,2	6,8	4,1	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer	0	0	0,0	6,0	6,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Unteres Kalletal	0	0	5,8	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule	0	0	9,5	6,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	5,5	3,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	10,8	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832170 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	0	0	8,9	14,7	10,3	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Am Teimer	0	0	4,4	3,0	4,3	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Unteres Kalletal	0	0	4,7	6,0	3,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	2,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 € Realschule	0	0	4,2	10,5	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum	0	0	6,7	12,0	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	77,8	102,5	79,2	0,0	81,0	81,0	81,0	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77,8</b>	<b>-102,5</b>	<b>-79,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,0</b>	<b>-81,0</b>	<b>-81,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170,1</b>	<b>-1.112,5</b>	<b>-451,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-163,7</b>	<b>-531,0</b>	<b>-1.281,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,22	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Mitarbeiter gesamt	Anz.	8,72	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
leer	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	589	585	575	564	530	500
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	275	276	263	246	235	233
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	103	91	89	86	82	80
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	373	357	353	332	322	316



**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben**

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	12	12	12	12	12	12
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	8	7	7	7	7	7
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	13	13	13	12	12	12
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	578	576	573	570	573	586
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	24	24	24	24	24	24
Aufwand für Schülerbeförderung	€	71.006,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	28,7	27,5	27,2	27,7	26,8	26,3
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	22,9	23,0	21,9	20,5	19,6	19,4
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	88	80	80	77	74	72
Aufwand für Schülerbeförderung	€	85.453,62	93.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Aufwand für Schülerbeförderung	€	106.231,33	112.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	24,1	24,0	23,9	23,8	23,9	24,4
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	240	233	230	220	215	212
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	190	186	180	175	170	168
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	94	117	125	180	200	220
Aufwand für Schülerbeförderung	€	146.101,93	153.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	322	325	325	325	325	335

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%	17,92	23,50	11,13	10,18	15,21	15,33
Personalintensität	%	17,84	24,44	19,06	19,25	19,69	19,96
Personalintensität	%	22,26	18,07	17,14	17,71	17,77	17,81
Personalintensität	%	18,67	14,29	12,53	11,59	11,70	11,77
Personalintensität	%	15,82	13,04	14,07	13,83	14,24	14,32
Aufwand je Einwohner/innen	€	-43.662,27	-62.009,06	-62.324,24	-60.455,86	-60.654,90	-61.027,29
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.585,39	-24.356,11	-26.003,21	-25.380,42	-25.502,41	-25.662,92
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-24.389,66	-22.206,45	-35.004,82	-38.677,37	-26.131,62	-26.182,99
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.003,42	-14.148,58	-15.563,40	-15.922,95	-15.550,56	-15.601,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.178,78	-7.577,91	-10.138,04	-10.138,04	-10.009,63	-9.971,11
Saldo je Einwohner/innen	€	-27.976,91	-52.254,44	-50.112,36	-48.243,98	-48.449,44	-48.821,83
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.506,17	-2.981,14	-4.019,26	-4.019,26	-3.890,85	-3.852,33
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.308,21	-21.402,01	-21.855,54	-21.232,74	-21.354,74	-21.515,25
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.035,72	-13.019,67	-14.253,61	-14.613,16	-14.253,61	-14.304,98
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-13.045,30	-22.206,45	-29.072,23	-30.600,32	-23.807,38	-23.858,75
Aufwand je Schüler	€	-988,79	-920,17	-1.544,48	-1.814,46	-1.263,98	-1.290,51
Aufwand je Schüler	€	-1.021,99	-1.305,43	-1.539,92	-1.606,91	-1.690,21	-1.715,45
Aufwand je Schüler	€	-1.615,47	-2.300,00	-2.723,60	-2.883,72	-2.953,66	-3.037,50
Aufwand je Schüler	€	-1.142,32	-1.592,53	-1.694,07	-1.651,93	-1.648,69	-1.622,01





**Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.935,71	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.300	1.200	800	800
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.935,71</b>	<b>4.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.400</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4321100 Teilnehmergebühren	85.614,05	0	0	0	0	0
4321109 Musikschulgebühren	0,00	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>85.614,05</b>	<b>88.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	1.733,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.733,00</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4482100 Erstattung Personalkosten von Vlotho	67,49	22.300	0	0	0	0
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	20.794,55	0	0	0	0	0
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	0	430	430	430	430
4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488200 Erstattung der ungedeckten Personalkosten durch den Verein	19.587,27	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>43.449,31</b>	<b>45.900</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>137.732,07</b>	<b>141.600</b>	<b>119.530</b>	<b>119.430</b>	<b>119.030</b>	<b>119.030</b>
5011000 Besoldung - Beamte	8.388,02	10.100	11.100	11.200	11.300	11.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	81.035,18	84.500	84.600	68.900	69.700	70.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.303,40	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.498,61	17.000	16.600	14.200	14.300	14.400
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>110.225,21</b>	<b>117.300</b>	<b>117.900</b>	<b>99.900</b>	<b>100.900</b>	<b>101.900</b>
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	894,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	2.185,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221350 Unterhaltungskosten	749,04	500	0	0	0	0
5232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	0	4.300	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	3.766,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.120,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	25,56	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	6.932,48	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5271500 Öffentliche Auftritte	162,60	400	400	400	400	400
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.837,19</b>	<b>13.100</b>	<b>22.400</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.229,73	5.200	8.200	8.100	7.700	7.600
5712000 Abschreibungen auf GVG	348,00	0	0	0	0	0
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.577,73</b>	<b>5.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.100</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	26.100,00	50.000	86.500	73.500	65.000	65.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.820,00	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelberg	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	37.920,00	71.800	108.300	95.000	86.500	86.500
5411130 Honorare für Mitarbeiter	64.771,10	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	500	300	300	300	300
5422000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwand	4.527,53	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5431100 Durchführungen von Ausstellungen	0,00	500	0	0	0	0
5431120 Öffentlichkeitsarbeit, Informationen Gemeindearchiv	0,00	400	0	0	0	0
5431220 Geschäftsaufwand Gemeindearchiv	432,17	300	0	0	0	0
5431620 Geschäftsaufwand	986,37	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431710 Durchführungen von Konzerten, Musikveranstaltungen, Theater	2.864,10	5.000	0	0	0	0
5431770 Durchführung von Ausstellungen, Konzerten etc.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5499002 Beiträge	102,26	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.888,05	84.100	77.500	77.500	77.500	77.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.448,18</b>	<b>291.500</b>	<b>334.300</b>	<b>298.600</b>	<b>290.700</b>	<b>291.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.716,11</b>	<b>-149.900</b>	<b>-214.770</b>	<b>-179.170</b>	<b>-171.670</b>	<b>-172.570</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	11.500	16.600	16.600	16.600	16.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-109.716,11</b>	<b>-161.400</b>	<b>-242.370</b>	<b>-206.770</b>	<b>-199.270</b>	<b>-200.170</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321100 Teilnehmergebühren	83.417,38	0	0	0	0	0	0
6321109 Musikschulgebühren	954,90	88.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.372,28	88.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	1.733,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,00	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6482100 Erstattung Personalkosten von Vlotho	0,00	22.300	0	0	0	0	0
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	20.554,55	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	0	430	0	430	430	430



**Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488200 Erstattung der ungedeckten Personalkosten durch den Verein	0,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>23.554,55</b>	<b>45.900</b>	<b>24.030</b>	<b>0</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.659,83</b>	<b>137.600</b>	<b>113.030</b>	<b>0</b>	<b>113.030</b>	<b>113.030</b>	<b>113.030</b>
7011000 Besoldung - Beamte	8.388,02	10.100	11.100	0	11.200	11.300	11.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	81.035,18	84.500	84.600	0	68.900	69.700	70.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.303,40	5.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.498,61	17.000	16.600	0	14.200	14.300	14.400
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>110.225,21</b>	<b>117.300</b>	<b>117.900</b>	<b>0</b>	<b>99.900</b>	<b>100.900</b>	<b>101.900</b>
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	894,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	2.185,98	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7221350 Unterhaltungskosten	725,25	500	0	0	0	0	0
7232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	0	4.300	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten	3.766,68	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.120,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiausstellungen	25,56	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	6.932,48	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7271500 Öffentliche Auftritte	162,60	400	400	0	400	400	400
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.813,40</b>	<b>13.100</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	26.100,00	50.000	86.500	0	73.500	65.000	65.000
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.820,00	1.800	1.800	0	1.500	1.500	1.500
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	10.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>37.920,00</b>	<b>71.800</b>	<b>108.300</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
7411130 Honorare für Mitarbeiter	64.043,10	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	500	300	0	300	300	300
7422000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.493,15	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431100 Durchführungen von Ausstellungen	0,00	500	0	0	0	0	0
7431120 Öffentlichkeitsarbeit, Informationen Gemeindearchiv	0,00	400	0	0	0	0	0
7431220 Geschäftsauszahlungen	432,17	300	0	0	0	0	0
7431620 Geschäftsauszahlungen	986,37	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431710 Durchführungen von Konzerten, Musikveranstaltungen, Theater	2.864,10	5.000	0	0	0	0	0
7431770 Durchführung von Ausstellungen, Konzerten etc.	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7499002 Beiträge	102,26	500	500	0	500	500	500
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>73.125,67</b>	<b>84.100</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.084,28</b>	<b>286.300</b>	<b>326.100</b>	<b>0</b>	<b>290.500</b>	<b>283.000</b>	<b>284.000</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.424,45</b>	<b>-148.700</b>	<b>-213.070</b>	<b>0</b>	<b>-177.470</b>	<b>-169.970</b>	<b>-170.970</b>
6811200 Zuschuss des Landes	2.229,50	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	425,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.654,50	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.654,50</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
7831610 Vermögensgegenstände(Musikinstrumente) über 410 €	348,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente) von 60 bis 410 €	1.962,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.310,00	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>344,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-128.079,95</b>	<b>-148.700</b>	<b>-213.070</b>	<b>0</b>	<b>-177.470</b>	<b>-169.970</b>	<b>-170.970</b>

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

Investitionen unter der Wertgrenze

6811200 Zuschuss des Landes	0	0	2,2	2,3	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>
7831610 Vermögensgegenstände(Musikinstrumente) über 410 €	0	0	0,3	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente) von 60 bis 410 €	0	0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,40	2,40		2,40	2,40	2,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,60	2,60		2,60	2,60	2,60

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Bücher	Anz.	12.380	11.343	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	240	231	240	240	240	240
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Teilnehmer an VHS-Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	539	600	600	600	600	600
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	1.820	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Besucher	Anz.	2.082	2.082	2.000	2.000	2.000	2.000



**Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft**

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	331	350	350	350	350	350
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	1.735	2.711	2.750	2.750	2.750	2.750
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	2	3	2	2	2	2
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	103,5	100,2	103,5	103,5	103,5	103,5
Anzahl der Besucher	Anz.	270	256	270	270	270	270
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	39	20	20	20	20	20
Anzahl der Nutzer	Anz.	727	800	800	800	800	800
Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden	Anz.	560	528	544	550	550	550
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	17.496	17.209	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	18	18	20	20	20	20
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	1.082,0	1.071,5	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	13,28	8,48	5,36	6,21	6,93	6,93
Personalintensität	%.	70,69	51,71	41,19	45,28	45,40	45,51
Personalintensität	%.	33,94	34,96	33,78	34,03	34,36	34,61
Personalintensität	%.	60,78	48,74	50,08	27,32	27,85	28,37
Personalintensität	%.	70,82	71,38	59,27	59,50	59,72	59,94
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.785,49	-4.035,69	-3.833,07	-2.632,42	-2.651,69	-2.670,95
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.536,68	-7.618,47	-7.659,71	-7.678,97	-7.678,97	-7.698,23
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.152,12	-3.907,25	-6.105,94	-5.271,27	-4.725,52	-4.725,52
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.016,78	-2.149,67	-2.285,71	-2.298,56	-2.311,40	-2.324,24
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.872,39	-2.771,58	-3.351,52	-3.062,60	-3.069,02	-3.075,44
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-378,21	-1.128,91	-3.195,51	-2.906,58	-2.913,00	-2.919,42
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.761,27	-1.669,71	-2.118,78	-2.144,46	-2.170,14	-2.189,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.016,78	-2.034,75	-2.157,30	-2.170,14	-2.182,99	-2.195,83
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-947,02	-2.169,95	-1.983,95	-783,31	-802,57	-821,83
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.152,12	-3.907,25	-6.105,94	-5.271,27	-4.725,52	-4.725,52
Aufwand je Besucher	€	-20,23	-28,67	-29,85	-20,50	-20,65	-20,80
Aufwand je Schüler	€	-474,87	-487,88	-497,08	-498,33	-498,33	-499,58
Saldo je Nutzer	€	-41,95	-37,63	-42,00	-42,25	-42,50	-42,75
Saldo je Veranstaltung	€	-834,47	-2.890,00	-4.755,00	-4.105,00	-3.680,00	-3.680,00
Saldo je Schüler	€	-110,97	-106,93	-137,50	-139,17	-140,83	-142,08
Saldo je Teilnehmer	€	-60,38	-96,33	-158,50	-136,83	-122,67	-122,67



**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.551,55	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.551,55</b>	<b>2.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.720,31	30.000	31.000	35.000	35.000	40.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.720,31</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	48.715,49	31.100	31.100	28.000	26.000	24.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	2.295,51	1.500	1.500	1.200	1.100	1.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5.137,42	100	100	100	100	100
4485200 Kostenerstattung Barauszahlungen Asylbewerber	2.683,98	75.000	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	55.231,48	60.000	42.000	45.000	45.000	50.000
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>114.063,88</b>	<b>167.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.300</b>	<b>72.200</b>	<b>75.100</b>
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.106,36	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.106,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>151.442,10</b>	<b>200.200</b>	<b>109.800</b>	<b>113.400</b>	<b>111.300</b>	<b>119.200</b>
5011000 Besoldung - Beamte	21.191,81	24.600	26.200	26.400	26.600	26.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	89.121,76	91.000	97.500	80.900	64.300	65.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.339,03	7.800	8.200	6.700	5.200	5.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.559,85	19.000	19.300	16.000	12.700	12.900
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>135.212,45</b>	<b>142.400</b>	<b>151.200</b>	<b>130.000</b>	<b>108.800</b>	<b>110.100</b>
5211360 Bauliche Unterhaltung	6.601,09	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	58.775,55	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	4.356,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.732,91</b>	<b>83.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.611,66	4.600	6.600	6.600	6.600	6.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.111,66</b>	<b>4.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	5.608,99	6.800	6.800	1.500	1.500	1.500
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemma	2.695,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	91.537,52	135.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	0,00	0	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	77.740,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100



**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	67.903,45	120.000	76.000	80.000	80.000	80.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.740,00	1.800	1.500	1.200	1.100	1.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	106.278,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.593,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	2.286,09	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>357.385,23</b>	<b>433.400</b>	<b>369.600</b>	<b>368.000</b>	<b>367.900</b>	<b>367.800</b>
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	898,00	900	1.400	900	900	900
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>898,00</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.340,25</b>	<b>664.300</b>	<b>597.800</b>	<b>574.500</b>	<b>553.200</b>	<b>554.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.898,15</b>	<b>-464.100</b>	<b>-488.000</b>	<b>-461.100</b>	<b>-441.900</b>	<b>-435.100</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-419.898,15</b>	<b>-471.200</b>	<b>-508.800</b>	<b>-481.900</b>	<b>-462.700</b>	<b>-455.900</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.720,31	30.000	31.000	0	35.000	35.000	40.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.720,31</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	48.715,49	31.100	31.100	0	28.000	26.000	24.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	2.295,51	1.500	1.500	0	1.200	1.100	1.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.230,54	100	100	0	100	100	100
6485200 Kostenerstattung Barauszahlungen Asylbewerber	2.930,33	75.000	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	53.058,58	60.000	42.000	0	45.000	45.000	50.000
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>111.230,45</b>	<b>167.700</b>	<b>74.700</b>	<b>0</b>	<b>74.300</b>	<b>72.200</b>	<b>75.100</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.950,76</b>	<b>197.700</b>	<b>105.700</b>	<b>0</b>	<b>109.300</b>	<b>107.200</b>	<b>115.100</b>
7011000 Besoldung - Beamte	21.191,81	24.600	26.200	0	26.400	26.600	26.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	89.121,76	91.000	97.500	0	80.900	64.300	65.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.339,03	7.800	8.200	0	6.700	5.200	5.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.559,85	19.000	19.300	0	16.000	12.700	12.900



**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Personalauszahlungen	135.212,45	142.400	151.200	0	130.000	108.800	110.100
7211360 Bauliche Unterhaltung	6.328,02	16.000	14.000	0	26.000	21.000	11.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	59.234,09	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	4.361,77	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.923,88	85.000	72.000	0	84.000	79.000	69.000
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	5.033,99	6.800	6.800	0	1.500	1.500	1.500
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stammen	3.297,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	91.600,68	135.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	0	500	0	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungennach dem Asylbewerberleistungsgesetz	77.740,52	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	0	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	67.626,99	120.000	76.000	0	80.000	80.000	80.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.740,00	1.800	1.500	0	1.200	1.100	1.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	109.364,62	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.593,98	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	2.286,09	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	360.284,76	433.400	369.600	0	368.000	367.900	367.800
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	898,00	900	1.400	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	898,00	900	1.400	0	900	900	900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.319,09</b>	<b>661.700</b>	<b>594.200</b>	<b>0</b>	<b>582.900</b>	<b>556.600</b>	<b>547.800</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.368,33</b>	<b>-464.000</b>	<b>-488.500</b>	<b>0</b>	<b>-473.600</b>	<b>-449.400</b>	<b>-432.700</b>
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-425.868,33</b>	<b>-467.500</b>	<b>-492.000</b>	<b>0</b>	<b>-477.100</b>	<b>-452.900</b>	<b>-436.200</b>

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

**Investitionen unter der Wertgrenze**

7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----





Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	1,5	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1,5	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1,5	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,45	0,45		0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,02	2,57		2,57	2,57	2,57
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,47	3,02		3,02	3,02	3,02

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	44	39	40	40	40	40
Anzahl der Bezieher	Anz.	74	81	85	85	85	85
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	64	62	61	61	61	61
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	887	942	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	548	551	559	562	565	568

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	84,86	83,12	78,88	85,76	85,86	85,96
Personalintensität	%.	8,97	8,39	9,47	9,47	9,47	9,48
Personalintensität	%.	7,36	6,67	7,96	7,93	7,98	8,03
Personalintensität	%.	100,00	100,00	92,35	87,64	67,88	69,23
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.019,48	-4.285,81	-4.712,68	-4.372,39	-4.404,49	-4.436,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.654,90	-6.847,83	-5.829,86	-5.829,86	-5.829,86	-5.823,43
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-24.917,17	-30.818,63	-25.483,15	-25.733,55	-25.739,97	-25.746,39
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.190,51	-3.434,06	-3.691,81	-2.285,71	-879,61	-918,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.019,48	-4.285,81	-4.712,68	-4.372,39	-4.404,49	-4.436,60
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	469,27	-594,88	-879,61	-430,18	-430,18	218,30
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-21.026,65	-23.538,16	-23.383,63	-23.852,33	-23.993,58	-24.134,83
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.190,51	-3.434,06	-3.691,81	-2.285,71	-879,61	-918,14
Aufwand je Bewohner/in	€	-1.943,49	-2.597,44	-2.270,00	-2.270,00	-2.270,00	-2.267,50



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4142100 Zuweisung für U3- Betreuung durch das Jugendamt für KG Talle	0,00	12.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.797,23	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	12.500	25.100	25.100	25.100	25.100
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.797,23</b>	<b>24.500</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.047,45	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.047,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482150 Erstattungen/Erträge im Bereich der Personalkosten	1.385,66	0	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskosten	0,00	30.000	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	145.476,13	145.400	171.000	176.000	181.000	186.000
4482300 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Hohenh.)	290.542,99	285.100	321.000	331.000	341.000	351.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	979,83	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	270.117,82	211.200	211.000	217.000	223.000	229.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	67,19	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>708.569,62</b>	<b>672.600</b>	<b>703.900</b>	<b>724.900</b>	<b>745.900</b>	<b>766.900</b>
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.703,27	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.703,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>741.117,57</b>	<b>697.100</b>	<b>729.100</b>	<b>750.100</b>	<b>771.100</b>	<b>792.100</b>
5011000 Besoldung - Beamte	6.290,85	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	544.856,38	543.400	596.200	602.100	608.100	614.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	44.491,16	44.800	49.500	50.000	50.500	51.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	104.962,27	110.200	117.600	118.800	120.000	121.200
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>700.600,66</b>	<b>705.900</b>	<b>771.700</b>	<b>779.300</b>	<b>787.000</b>	<b>794.800</b>
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.058,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.200
5211220 Bauliche Unterhaltung	8.615,39	11.500	11.500	14.000	9.000	9.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	8.123,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	8.776,92	7.300	8.000	8.300	8.600	8.900
5241100 Bewirtschaftungskosten	54.569,29	47.000	58.000	59.700	61.400	63.100
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5279330 Elternarbeit KG Talle	294,96	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	179,90	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	169,60	300	300	300	300	300
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>81.788,27</b>	<b>76.300</b>	<b>91.200</b>	<b>95.700</b>	<b>92.700</b>	<b>94.400</b>



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.917,50	34.500	64.400	63.600	61.900	61.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	4.608,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBereitstellung von Kinderspiel	2,13	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuKommunale Tageseinrichtungen für Kinder	15,54	0	0	0	0	0
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>54.543,17</b>	<b>34.500</b>	<b>64.400</b>	<b>63.600</b>	<b>61.900</b>	<b>61.500</b>
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	22.152,65	25.500	30.000	31.500	33.000	34.500
5318210 Betriebskostenzuschuss	79.029,60	46.700	48.200	52.000	55.400	59.300
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	500,00	500	500	450	450	450
5318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	41.386,71	42.400	38.000	40.000	42.000	44.000
5318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	26.164,05	30.000	26.000	27.500	29.000	30.500
5318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	73.134,40	59.000	54.000	56.500	59.000	61.500
5318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	46.764,33	52.900	55.000	57.500	60.500	63.000
5318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	73.079,42	46.000	36.000	38.000	40.000	42.000
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
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>376.949,73</b>	<b>317.800</b>	<b>302.500</b>	<b>318.250</b>	<b>334.150</b>	<b>350.050</b>
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	500,00	500	500	450	450	450
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	3.216,25	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5431780 Geschäftsaufwand KindergartenHohenhausen	3.948,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	3.549,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.214,83</b>	<b>7.400</b>	<b>8.200</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.225.096,66</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.283.900</b>	<b>1.308.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.979,09</b>	<b>-444.800</b>	<b>-508.900</b>	<b>-514.900</b>	<b>-512.800</b>	<b>-516.800</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	86.500	102.300	102.300	102.300	102.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.500</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-483.979,09</b>	<b>-531.300</b>	<b>-618.200</b>	<b>-624.200</b>	<b>-622.100</b>	<b>-626.100</b>



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6142100 Zuweisung für U3-Betreuung durch das Jugendamt für KG Talle	0,00	12.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	547,45	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,45	0	0	0	0	0	0
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	87.484,83	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	159.131,15	145.400	171.000	0	176.000	181.000	186.000
6482300 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Hohenh.)	260.885,88	285.100	321.000	0	331.000	341.000	351.000
6482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	1.242,23	900	900	0	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden.)	218.496,59	211.200	211.000	0	217.000	223.000	229.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	536,18	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	727.776,86	672.600	703.900	0	724.900	745.900	766.900
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.306,70	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.306,70	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.631,01</b>	<b>684.600</b>	<b>703.900</b>	<b>0</b>	<b>724.900</b>	<b>745.900</b>	<b>766.900</b>
7011000 Besoldung - Beamte	6.290,85	7.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	544.859,63	543.400	596.200	0	602.100	608.100	614.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	44.491,16	44.800	49.500	0	50.000	50.500	51.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	104.962,27	110.200	117.600	0	118.800	120.000	121.200
- Personalauszahlungen	700.603,91	705.900	771.700	0	779.300	787.000	794.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.266,45	2.500	2.500	0	5.500	2.500	2.200
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuung KG Talle	0,00	12.000	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	12.191,13	30.200	28.500	0	32.000	9.000	9.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	8.201,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	8.001,93	7.300	8.000	0	8.300	8.600	8.900
7241100 Bewirtschaftungskosten	49.895,47	47.000	58.000	0	59.700	61.400	63.100
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7279330 Elternarbeit KG Talle	294,96	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	179,90	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	169,60	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.201,42	107.000	108.200	0	116.700	92.700	94.400
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	19.342,75	25.500	30.000	0	31.500	33.000	34.500
7318210 Betriebskostenzuschuss	110.600,00	46.700	48.200	0	52.000	55.400	59.300
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	500,00	500	500	0	450	450	450



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	41.386,71	42.400	38.000	0	40.000	42.000	44.000
7318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	26.630,45	30.000	26.000	0	27.500	29.000	30.500
7318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	72.380,64	59.000	54.000	0	56.500	59.000	61.500
7318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	48.846,63	52.900	55.000	0	57.500	60.500	63.000
7318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	59.213,29	46.000	36.000	0	38.000	40.000	42.000
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>378.900,47</b>	<b>303.000</b>	<b>287.700</b>	<b>0</b>	<b>303.450</b>	<b>319.350</b>	<b>335.250</b>
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	500,00	500	500	0	450	450	450
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	3.229,13	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	3.957,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	3.525,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>11.212,73</b>	<b>7.400</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170.918,53</b>	<b>1.123.300</b>	<b>1.175.800</b>	<b>0</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.207.200</b>	<b>1.232.600</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.287,52</b>	<b>-438.700</b>	<b>-471.900</b>	<b>0</b>	<b>-482.700</b>	<b>-461.300</b>	<b>-465.700</b>
6812109 Investitionskostenzuschuss für Z09006005 Investitionskostenzuschuss für U3- Betreuung durch das Jugendamt (KG Talle)	0,00	12.900	0	0	0	0	0
6812209 Investitionskostenzuschuss für Z09006006 Investitionskostenzuschuss für U3- Betreuung durch das Jugendamt (KG Hohenhausen)	0,00	132.300	0	0	0	0	0
6812219 Investitionskostenzuschuss Z10061021 Investitionskostenzuschuss für U3 Betreuung durch das Jugendamt (Kita Lüdenhausen)	0,00	0	62.400	0	0	0	0
<b>+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851059 Auszahlungen für Hochbau A09006010 Investitionsmaßnahmen für U3- Betreuung KG Hohenhausen	0,00	128.300	0	0	0	0	0
7851109 Auszahlungen für Hochbau A10061022 Investitionsmaßnahme für U3- Betreuung Kita Lüdenhausen	0,00	0	37.900	0	0	0	0
7852110 Planungskosten Erweiterungsbau Kindergarten Hohenhausen	1.321,88	0	0	0	0	0	0
7852869 Investitionen Spielplätze (A)	0,00	0	5.000	0	0	0	0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
110062021 Herrichtung des Kinderspielplatzes "In der Welle", OT Talle	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.321,88	128.300	42.900	0	0	0	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	2.348,73	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831249 <i>Inventarbeschaffung</i>	0,00	12.900	0	0	0	0	0
109006001 Inventarbeschaffung für Einrichtung der U3- Betreuung KG Talle	0,00	12.900	0	0	0	0	0
7831250 Inventarbeschaffung für U3- Betreuung KG Hohenhausen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831270 Holzhütte für Spielgeräte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7831299 <i>Inventarbeschaffung</i>	0,00	0	24.500	0	0	0	0
110061023 Inventarbeschaffung für U3- Betreuung Kita Lüdenhausen	0,00	0	24.500	0	0	0	0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0,00	800	0	0	2.000	2.000	2.000
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0,00	5.200	0	0	2.000	2.000	2.000
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	1.114,73	0	0	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	429,40	0	500	0	500	500	500
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 €Kindergarten Talle	1.590,21	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 €Kindergarten Hohenhausen	1.290,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 €KG Lüdenhausen	558,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.331,79	36.700	35.500	0	17.000	17.000	17.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.653,67</b>	<b>165.000</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.653,67</b>	<b>-19.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-445.941,19</b>	<b>-458.500</b>	<b>-487.900</b>	<b>0</b>	<b>-499.700</b>	<b>-478.300</b>	<b>-482.700</b>

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

**A 09006010 Investitionsmaßnahmen für U3-Betreuung KG Hohenhausen**

7851059 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	128,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>128,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A 09006010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-128,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**A 10061022 Investitionsmaßnahme für U3-Betreuung Kita Lüdenhausen**

7851109 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A 10061022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

**I 09006001 Inventarbeschaffung für Einrichtung der U3- Betreuung KG Talle**

7831249 Inventarbeschaffung	0	0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 09006001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I 10061023 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung Kita Lüdenhausen**

7831299 Inventarbeschaffung	0	0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 10061023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I 10062021 Herrichtung des Kinderspielplatzes "In der Welle", OT Talle**

7852869 Investitionen Spielplätze (A)	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 10062021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Z 09006005 Investitionskostenzuschuss für U3- Betreuung durch das Jugendamt (KG Talle)**

6812109 Investitionskostenzuschuss für	0	0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Z 09006005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Z 09006006 Investitionskostenzuschuss für U3- Betreuung durch das Jugendamt (KG Hohenhausen)**

6812209 Investitionskostenzuschuss für	0	0	0,0	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Z 09006006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>132,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Z 10061021 Investitionskostenzuschuss für U3 Betreuung durch das Jugendamt (Kita Lüdenhausen)**

6812219 Investitionskostenzuschuss	0	0	0,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Z 10061021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

**Investitionen unter der Wertgrenze**

7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	2,3	3,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831250 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung KG Hohenhausen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831270 Holzhütte für Spielgeräte	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	0,0	5,2	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,4	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Talle	0	0	1,6	3,3	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	1,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 € KG Lüdenhausen	0	0	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7852110 Planungskosten Erweiterungsbau Kindergarten Hohenhausen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,7</b>	<b>23,8</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-23,8</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-19,8</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	15	15	14	14	14	14
Mitarbeiter gesamt	Anz.	15,42	14,89	13,89	13,89	13,89	13,89

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	22	22	22	22	22	22
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	5	5	4	4	4	4
Anzahl der 0-3-jährigen Kinder	Anz.	50	60	65	75	82	89
Anzahl der 0-3-jährigen Kinder	Anz.	12	19	20	23	23	23
Fläche der Kinderspielplätze	qm	26.056	26.056	26.056	26.056	26.056	26.056
Anzahl der 3-6-jährigen Kinder	Anz.	305	305	270	265	255	250
Anzahl der 3-6-jährigen Kinder	Anz.	129	126	125	120	115	110
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	3	5	5	5	4	4
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	4	2	8	7	6	5
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	219	206	175	175	173	170
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	102	94	94	91	87	83
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	136	154	155	160	160	165
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	35	49	43	45	45	45





Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	24,88	5,72	4,76	4,80	4,86	4,87
Personalintensität	%.	2,12	3,59	3,75	3,56	3,40	3,25
Personalintensität	%.	86,31	86,12	83,24	83,00	83,43	83,42
Personalintensität	%.	0,69	0,92	1,02	0,98	0,94	0,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.367,26	-5.198,40	-5.264,85	-5.213,48	-5.155,70	-5.136,44
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.530,33	-4.704,93	-4.789,73	-5.046,55	-5.284,11	-5.534,51
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-52.964,63	-54.674,51	-58.792,94	-59.550,56	-59.833,07	-60.443,02
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.151,97	-18.461,43	-17.656,50	-18.426,97	-19.178,17	-19.942,22
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.248,91	-5.198,40	-5.264,85	-5.213,48	-5.155,70	-5.136,44
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.530,33	-2.676,94	-4.789,73	-5.046,55	-5.284,11	-5.534,51
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.727,27	-9.578,85	-11.987,16	-11.396,47	-10.330,66	-9.592,30
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.147,53	-18.461,43	-17.650,08	-18.420,55	-19.171,75	-19.935,79
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-939,81	-3.495,45	-3.727,27	-3.690,91	-3.650,00	-3.636,36



**Produktbereich: 008 Sportförderung**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	148.108,36	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	151.500	216.700	108.900	108.900	108.900
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>148.108,36</b>	<b>151.500</b>	<b>216.700</b>	<b>108.900</b>	<b>108.900</b>	<b>108.900</b>
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.828,73	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.828,73</b>	<b>17.200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	4.941,34	3.700	3.700	5.950	5.950	5.950
4461000 Sonstige Einnahmen	1.745,28	0	0	0	0	0
4461130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	169,30	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.855,92</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	9.138,02	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.138,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.040,57	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.265,21	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>98.305,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>282.236,81</b>	<b>172.400</b>	<b>240.400</b>	<b>134.850</b>	<b>134.850</b>	<b>134.850</b>
5011000 Besoldung - Beamte	4.193,90	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	84.115,42	87.400	91.800	92.700	93.600	94.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.856,64	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.500,69	17.900	16.700	16.900	17.100	17.300
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>111.666,65</b>	<b>117.700</b>	<b>121.300</b>	<b>122.400</b>	<b>123.500</b>	<b>124.600</b>
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.905,46	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	26.310,07	31.000	55.500	23.500	23.500	23.500
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	8.640,02	9.500	17.000	10.500	46.000	34.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	58.632,42	57.200	57.200	58.900	60.600	62.300
5241160 Bewirtschaftungskosten	66.017,12	62.000	71.000	73.000	75.000	77.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.896,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>165.401,84</b>	<b>166.800</b>	<b>207.800</b>	<b>173.000</b>	<b>221.200</b>	<b>212.900</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	773.144,50	599.100	773.300	211.000	211.000	211.000
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.477,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	8,03	0	0	0	0	0
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>776.629,53</b>	<b>599.100</b>	<b>773.300</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	56.005,41	53.700	53.700	52.500	52.500	52.500
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>56.005,41</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5422000 Mieten und Pachten	4.131,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwand	4.433,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431250 Sportlehreungen	1.167,07	1.400	1.400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.731,34	8.400	7.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.119.434,77</b>	<b>945.700</b>	<b>1.163.500</b>	<b>565.300</b>	<b>614.600</b>	<b>607.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-837.197,96</b>	<b>-773.300</b>	<b>-923.100</b>	<b>-430.450</b>	<b>-479.750</b>	<b>-472.550</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	41.100	45.900	45.900	45.900	45.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.100	49.900	49.900	49.900	49.900
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.100</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.100</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-837.197,96</b>	<b>-814.400</b>	<b>-973.000</b>	<b>-480.350</b>	<b>-529.650</b>	<b>-522.450</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.828,73	17.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.828,73</b>	<b>17.200</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	4.899,46	3.700	3.700	0	5.950	5.950	5.950
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6461130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	227,61	0	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.627,07</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5.331,31	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.560,33	0	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.891,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.423,94	1.400	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.423,94</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.771,38</b>	<b>22.300</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>25.950</b>	<b>25.950</b>	<b>25.950</b>
7011000 Besoldung - Beamte	4.193,90	5.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	84.115,42	87.400	91.800	0	92.700	93.600	94.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.856,64	7.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.500,69	17.900	16.700	0	16.900	17.100	17.300
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>111.666,65</b>	<b>117.700</b>	<b>121.300</b>	<b>0</b>	<b>122.400</b>	<b>123.500</b>	<b>124.600</b>
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.504,95	3.000	8.000	0	8.000	12.000	12.000
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	98.688,44	49.500	61.000	0	100.500	23.500	23.500
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	21.176,58	11.700	22.000	0	16.500	51.000	34.000



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7241000 Bewirtschaftungskosten	46.555,96	57.200	57.200	0	58.900	60.600	62.300
7241160 Bewirtschaftungskosten	64.799,20	62.000	71.000	0	73.000	75.000	77.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.911,25	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>237.636,38</b>	<b>187.500</b>	<b>223.300</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>226.200</b>	<b>212.900</b>
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	59.787,81	53.700	53.700	0	52.500	52.500	52.500
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>59.787,81</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
7422000 Mieten und Pachten	4.131,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.433,01	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431250 Sportlehreungen	1.286,17	1.400	1.400	0	400	400	400
7441160 Vorsteuerauszahlungen	13.587,87	15.300	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>23.438,31</b>	<b>23.700</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.529,15</b>	<b>382.600</b>	<b>405.700</b>	<b>0</b>	<b>442.300</b>	<b>408.600</b>	<b>396.400</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.757,77</b>	<b>-360.300</b>	<b>-382.000</b>	<b>0</b>	<b>-416.350</b>	<b>-382.650</b>	<b>-370.450</b>
<i>7851089 Vermögenswirksame Sanierungen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A09008013 Vermögenswirksame Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
<i>7851099 Vermögenswirksame Sanierungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A09008014 Vermögenswirksame (energetische) Sanierung der großen Sporthalle	0,00	0	0	0	500.000	0	0
<i>7851579 Auszahlungen für Investitionen</i>	<i>8.481,57</i>	<i>100.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen (Kassenwirksamkeit)	8.481,57	100.000	1.000.000	650.000	650.000	0	0
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>8.481,57</b>	<b>140.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	2.571,85	11.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7831290 Beschaffung eines neuen Zaunesim Freibad, Süd- u. Westseite	0,00	3.800	0	0	0	0	0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	3.483,61	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>6.055,46</b>	<b>19.900</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.537,03</b>	<b>159.900</b>	<b>1.015.600</b>	<b>650.000</b>	<b>1.165.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-409.294,80</b>	<b>-520.200</b>	<b>-1.397.600</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.581.950</b>	<b>-398.250</b>	<b>-386.050</b>

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

**A 08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen**

7851579 Auszahlungen für Investitionen (Kassenwirksamkeit)	0	0	8,5	100,0	1.000,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Saldo A 08008010	0	0	-8,5	-100,0	-1.000,0	-650,0	-650,0	0,0	0,0	0,0

**A 09008013 Vermögenswirksame Sanierung der Sporthalle Bavenhausen**

7851089 Vermögenswirksame Sanierungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo A 09008013</b>	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**A 09008014 Vermögenswirksame (energetische) Sanierung der großen Sporthalle**

7851099 Vermögenswirksame Sanierungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo A 09008014</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0

**Investitionen unter der Wertgrenze**

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	2,6	11,3	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8	0,0
7831290 Beschaffung eines neuen Zaunesim Freibad, Süd- u. Westseite	0	0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	3,5	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	6,1	19,9	15,6	0,0	15,6	15,6	15,6	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	0	0	-6,1	-19,9	-15,6	0,0	-15,6	-15,6	-15,6	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	-14,5	-159,9	-1.015,6	-650,0	-1.165,6	-15,6	-15,6	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,24	3,24		3,24	3,24	3,24
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,34	3,34		3,34	3,34	3,34

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Badegäste	Anz.	26.740	25.139	27.000	27.000	27.000	27.000
Anzahl der dem Gemeindesportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.862	5.868	5.868	5.800	5.700	5.600
Anzahl der Sportplätze	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sporthallen (Übungseinheiten)	Anz.	7	7	7	7	7	7
Öffnungsstunden	Std.	1.036,5	1.058,5	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0
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 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%	43,40	39,87	37,95	39,05	33,26	34,93
Personalintensität	%	4,02	5,13	4,20	11,42	11,17	11,21
Personalintensität	%	2,88	3,26	3,26	3,38	3,38	3,38
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.319,39	-13.276,55	-13.483,15	-13.219,90	-15.653,29	-15.036,92



**Produktbereich: 008 Sportförderung**

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-58.533,28	-49.286,82	-60.487,96	-22.484,75	-23.216,69	-23.370,79
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.174,23	-4.143,85	-3.935,79	-3.794,54	-3.794,54	-3.794,54
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.019,94	-11.728,52	-10.991,97	-10.728,73	-13.162,12	-12.545,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-43.702,92	-39.180,69	-47.544,14	-16.317,82	-17.049,76	-17.203,85
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.640,05	-4.143,85	-3.935,79	-3.794,54	-3.794,54	-3.794,54
Aufwand je Sportler	€	-10,77	-10,45	-10,45	-10,19	-10,37	-10,55
Saldo je Badegast	€	-4,54	-6,90	-6,34	-6,19	-7,59	-7,24



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	756,88	600	600	400	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,88	600	600	400	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>756,88</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,57	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.135,54	32.500	33.200	33.500	33.800	34.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.571,11	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.654,73	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
- Personalaufwendungen	42.246,95	44.500	45.400	45.800	46.200	46.600
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000 Geschäftsaufwand	30.250,00	500	500	500	500	500
5431600 Planungskosten	5.770,16	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.320,16	26.900	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.567,11</b>	<b>71.400</b>	<b>77.300</b>	<b>77.700</b>	<b>78.100</b>	<b>78.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.810,23</b>	<b>-70.800</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.200</b>
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-78.810,23</b>	<b>-70.800</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.500</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.400</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	756,88	600	600	0	400	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,88	600	600	0	400	300	300
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756,88</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.885,57	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.135,54	32.500	33.200	0	33.500	33.800	34.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.571,11	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.654,73	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
- Personalauszahlungen	42.246,95	44.500	45.400	0	45.800	46.200	46.600
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	1.300,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431000 Geschäftsauszahlungen	30.250,00	500	500	0	500	500	500
7431600 Planungskosten	5.770,16	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.320,16	26.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.567,11</b>	<b>71.400</b>	<b>77.300</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>78.100</b>	<b>78.500</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.810,23</b>	<b>-70.800</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.200</b>
6811209 Investitionszuwendungen	0,00	41.700	0	0	0	0	0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Z08010110 Investitionszuwendung vom Land für ILEK/LEADER	0,00	41.700	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	41.700	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7812119 Investitionszuweisung	0,00	115.000	0	0	0	0	0
Z08009100 Investitionszuweisung ILEK/LEADER	0,00	115.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-78.810,23</b>	<b>-144.100</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.200</b>

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

**Z 08009100 Investitionszuweisung ILEK/LEADER**

7812119 Investitionszuweisung	0	0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08009100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Z 08010110 Investitionszuwendung vom Land für ILEK/LEADER**

6811209 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08010110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,65		0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	5	5		5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	53,10	62,32		57,83	58,05	58,26
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.261,68	-4.826,61		-5.040,13	-5.065,81	-5.091,49
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.211,63	-4.786,05		-5.001,61	-5.040,13	-5.097,91





**Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.360,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.360,64</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5011000 Besoldung - Beamte	5.771,14	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.473,19	37.900	39.800	40.200	40.600	41.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.007,72	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.937,53	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
- Personalaufwendungen	52.189,58	55.200	57.500	58.000	58.500	59.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.189,58</b>	<b>55.200</b>	<b>57.500</b>	<b>58.000</b>	<b>58.500</b>	<b>59.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.828,94</b>	<b>-53.600</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.400</b>
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-48.828,94</b>	<b>-53.600</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.200</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.300,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.300,64</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
7011000 Besoldung - Beamte	5.771,14	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.473,19	37.900	39.800	0	40.200	40.600	41.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.007,72	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.937,53	7.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
- Personalauszahlungen	52.189,58	55.200	57.500	0	58.000	58.500	59.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.189,58</b>	<b>55.200</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.500</b>	<b>59.000</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.888,94</b>	<b>-53.600</b>	<b>-55.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-48.888,94</b>	<b>-53.600</b>	<b>-55.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.400</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10



**Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen**

Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

<b>Leistungen</b>	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	116	115	115	115	115	115
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	10	11	12	12	15	15
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	78	74	80	80	80	80

<b>Kennzahlen</b>	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	100,00	100,00	96,88	96,89	96,91	96,92
Personalintensität	%.	100,00	100,00	97,01	97,04	97,07	97,09
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.097,36	-1.203,27	-1.232,74	-1.239,17	-1.245,59	-1.252,01
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.353,88	-2.528,22	-2.574,64	-2.600,32	-2.626,00	-2.651,69
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.097,36	-1.203,27	-1.232,74	-1.239,17	-1.245,59	-1.252,01
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.131,64	-2.420,06	-2.471,91	-2.497,59	-2.523,27	-2.548,96
Aufwand je Denkmal	€	-143,05	-154,78	-166,96	-167,83	-168,70	-169,57



**Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	17.493,80	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167.149,10	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	294.100	311.300	303.000	303.000	293.800
4161150 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	9.020,53	25.000	40.000	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,86	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>193.665,29</b>	<b>336.400</b>	<b>368.300</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>310.800</b>
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.509,46	0	0	0	0	0
4321060 Abfallgebühren	776.878,85	776.000	766.900	791.900	791.900	791.900
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	8.508,70	7.900	0	0	0	0
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.512.566,73	2.120.000	2.120.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	940.000	940.000	990.000	990.000	990.000
4321200 Kleinleiterabgabe	10.158,25	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	10.991,44	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	135.616,09	0	0	0	0	0
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.480.229,52</b>	<b>3.865.900</b>	<b>3.846.900</b>	<b>4.031.900</b>	<b>4.031.900</b>	<b>4.031.900</b>
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.598,73	800	800	800	800	800
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.598,73</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	1.567,04	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.096,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	37.500,00	37.500	54.000	54.000	54.000	54.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	126.953,04	174.000	165.000	170.000	173.000	176.000
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>172.116,41</b>	<b>213.500</b>	<b>221.000</b>	<b>226.000</b>	<b>229.000</b>	<b>232.000</b>
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.900,99	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.875,17	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28.026,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.899.636,11</b>	<b>4.416.600</b>	<b>4.437.000</b>	<b>4.578.700</b>	<b>4.581.700</b>	<b>4.575.500</b>
5011000 Besoldung - Beamte	69.797,04	80.200	82.700	83.500	84.300	85.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	398.291,51	396.400	396.800	400.800	404.800	408.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	32.805,63	32.900	32.700	33.000	33.300	33.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	77.111,29	79.200	77.100	77.800	78.500	79.300
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>578.005,47</b>	<b>588.700</b>	<b>589.300</b>	<b>595.100</b>	<b>600.900</b>	<b>606.800</b>



**Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
5211010 Abfallsammlungen	17.887,74	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	10.506,00	10.300	17.000	17.000	17.000	17.000
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	16.800,00	68.000	5.000	5.000	55.000	55.000
5211550 Kanalsanierung im Bereich "Feldstraße", "Hohlenweg", "In der Grund", "Tevenhauser Straße"	2.861,85	0	0	0	0	0
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	96.116,95	150.000	94.500	95.000	150.000	150.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	176.300,90	236.000	255.000	260.000	260.000	260.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	182.904,93	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5241130 Kostenanteile für Wasserzähler	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5291120 Kosten der Abfuhr	750.337,66	745.000	755.200	755.200	755.200	755.200
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	20.466,29	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.277.282,32</b>	<b>1.484.400</b>	<b>1.400.800</b>	<b>1.406.300</b>	<b>1.511.300</b>	<b>1.511.300</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	992.477,94	954.000	974.000	959.200	883.200	848.600
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuAbwasserbeseitigung	37,62	0	0	0	0	0
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>992.515,56</b>	<b>954.000</b>	<b>974.000</b>	<b>959.200</b>	<b>883.200</b>	<b>848.600</b>
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	500	500	500	500	500
5391100 Abwasserabgabe	117.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>117.550,00</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
5431000 Geschäftsaufwand	2.454,66	0	0	0	0	0
5431160 EDV-Abrechnungsverfahren	11.980,06	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	29.798,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	9.983,53	16.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	0,00	0	20.000	20.000	0	0
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.216,89</b>	<b>53.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.019.570,24</b>	<b>3.196.400</b>	<b>3.147.400</b>	<b>3.143.900</b>	<b>3.153.700</b>	<b>3.125.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.065,87</b>	<b>1.220.200</b>	<b>1.289.600</b>	<b>1.434.800</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.450.500</b>
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	45.300	36.000	43.000	44.000	45.000
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	9.259,25	0	0	0	0	0
4651100 Ausschüttung ABG Lippe aus der Auflösung von Rückstellungen	20.610,50	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>+ Finanzerträge</b>	<b>29.869,75</b>	<b>62.100</b>	<b>52.800</b>	<b>59.800</b>	<b>60.800</b>	<b>61.800</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>29.869,75</b>	<b>62.100</b>	<b>52.800</b>	<b>59.800</b>	<b>60.800</b>	<b>61.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>909.935,62</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.342.400</b>	<b>1.494.600</b>	<b>1.488.800</b>	<b>1.512.300</b>
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.015,85	0	0	0	0	0
<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.015,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.015,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	13.587,80	46.400	33.700	33.700	33.700	33.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.587,80	46.400	52.600	52.600	52.600	52.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.587,80</b>	<b>46.400</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.428,05</b>	<b>-46.400</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.175.363,67</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.289.800</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.436.200</b>	<b>1.459.700</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	17.493,80	17.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.493,80</b>	<b>17.300</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.170,54	0	0	0	0	0	0
6321060 Abfallgebühren	787.786,39	776.000	766.900	0	791.900	791.900	791.900
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	8.508,70	7.900	0	0	0	0	0
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.149.785,99	2.120.000	2.120.000	0	2.230.000	2.230.000	2.230.000
6321160 Abrechnung Kanalgebühren mit dem Wasserwerk Kalletal	104.657,10	0	0	0	0	0	0
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	940.000	940.000	0	990.000	990.000	990.000
6321200 Kleinleiterabgabe	9.810,28	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	9.707,43	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6321399 Klärgrube (Reste) Abwasserbeseitigung	594,68	0	0	0	0	0	0
6321400 Benutzungsgebühren	477,00	0	0	0	0	0	0
6361000 Zweckgebundene Abgaben (Investitionsverrechnung Abwasserabgabe)	171.709,24	0	0	0	0	0	0
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.267.207,35</b>	<b>3.865.900</b>	<b>3.846.900</b>	<b>0</b>	<b>4.031.900</b>	<b>4.031.900</b>	<b>4.031.900</b>
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.652,72	800	800	0	800	800	800
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.652,72</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	1.567,04	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.665,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	37.500,00	37.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	170.000,00	174.000	165.000	0	170.000	173.000	176.000
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>213.732,46</b>	<b>213.500</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>229.000</b>	<b>232.000</b>
6542000 Einzahlungen aus Verkauf	250,00	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	45.300	36.000	0	43.000	44.000	45.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	9.259,25	0	0	0	0	0	0
6651100 Ausschüttung ABG Lippe aus der Auflösung von Rückstellungen	20.610,50	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.869,75	62.100	52.800	0	59.800	60.800	61.800
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.554.206,08</b>	<b>4.159.600</b>	<b>4.138.500</b>	<b>0</b>	<b>4.335.500</b>	<b>4.339.500</b>	<b>4.343.500</b>
7011000 Besoldung - Beamte	69.797,04	80.200	82.700	0	83.500	84.300	85.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	398.291,51	396.400	396.800	0	400.800	404.800	408.800
7012150 Personalkostenabrechnung	31.736,97	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	32.805,63	32.900	32.700	0	33.000	33.300	33.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	77.111,29	79.200	77.100	0	77.800	78.500	79.300
- Personalauszahlungen	609.742,44	588.700	589.300	0	595.100	600.900	606.800
7211010 Abfallsammlungen	17.240,38	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	10.506,00	10.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	38.693,02	68.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7211550 Kanalsanierung im Bereich Feldstraße, Hohlenweg, In der Grund, Tevenhauser Straße	22.264,84	0	0	0	0	0	0
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	138.344,07	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	234.054,43	246.000	267.000	0	260.000	260.000	260.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	192.592,82	227.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
7241130 Kostenanteile für Wasserzähler	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7291120 Kosten der Abfuhr	727.517,93	745.000	755.200	0	755.200	755.200	755.200
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	18.962,25	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.275,74	1.494.400	1.518.300	0	1.511.300	1.511.300	1.511.300
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	500	500	0	500	500	500
7391100 Abwasserabgabe	0,00	384.000	280.000	0	115.000	115.000	115.000
- Transferauszahlungen	550,00	384.500	280.500	0	115.500	115.500	115.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.454,66	0	0	0	0	0	0
7431160 EDV-Abrechnungsverfahren	11.980,06	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
7431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	29.798,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	9.983,53	16.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
7431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.216,89	53.800	67.800	0	67.800	42.800	42.800
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.067.785,07</b>	<b>2.521.400</b>	<b>2.455.900</b>	<b>0</b>	<b>2.289.700</b>	<b>2.270.500</b>	<b>2.276.400</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486.421,01</b>	<b>1.638.200</b>	<b>1.682.600</b>	<b>0</b>	<b>2.045.800</b>	<b>2.069.000</b>	<b>2.067.100</b>
6881309 Kanalanschlussbeiträge	53.325,54	40.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
108011085 Kanalanschlussbeiträge	53.325,54	40.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	65.095,92	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	118.421,46	40.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.421,46</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<i>7852010 Auszahlungen den Kanalbau (A)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	350.000	170.000	170.000	0	0
					170.000	0	0
<i>7852019 Auszahlungen für Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K09011023 Bau von Entwässerungsgräben und Regenwasserkanälen im Bereich "Bocksturm"/"Lämmerberg", OT	0,00	0	120.000	0	0	0	0
<i>7852020 Auszahlungen für Kanalbau (A)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K10113013 Sanierung der Mischwasserkanalisation "An Jacobis Hofe", OTHohenhausen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
<i>7852029 Auszahlungen für Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	10.000	50.000	50.000	0	0
					50.000	0	0
<i>7852030 Auszahlungen für Kanalbau (A)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0
					100.000	0	0
<i>7852040 Auszahlungen für Kanalbau (A)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker" (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	100.000	130.000	130.000	0	0
					130.000	0	0
<i>7852050 Auszahlungen für Kanalbau (A)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K10113017 Planungskosten für die Sanierung der MW Kanalisation Weinkamp, OT Hohenhausen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<i>7852060 Auszahlungen für Kanalbau (A)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholz	0,00	0	0	0	180.000	0	0
<i>7852070 Auszahlungen für Kanalbau (A)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>550.000</i>	<i>350.000</i>
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	0,00	0	0	0	300.000	550.000	350.000
<i>7852080 Auszahlungen für Kanalbau (A)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.150.000</i>
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	450.000	1.050.000	1.150.000
7852100 Planungskosten für den Kanalbau im Bereich Amselweg, Im Oberfeld, Im Kuhlenkamp	5.345,90	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
7852120 Einbau einer Rechenanlage im Abschlagsbauwerk des Regenüberlaufbeckens V im OT Hohenhausen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
7852129 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	0,00	100.000	350.000	0	20.000	0	0
K09011015 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Talstraße" / "Westorfer Straße"	0,00	100.000	350.000	0	20.000	0	0
7852130 Planungskosten für die Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation l.d.Bollern/Brink	2.910,27	0	0	0	0	0	0
7852139 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	0,00	150.000	30.000	0	0	0	0
K09011016 Erweiterung der Mischwasserkanalisation "Meisenweg", OT Stemmen	0,00	150.000	30.000	0	0	0	0
7852140 Erweiterung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation In derWelle, OT Talle	1.666,61	0	0	0	0	0	0
7852149 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	0,00	0	10.000	110.000	110.000	0	0
K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	0	10.000	110.000	110.000	0	0
7852169 <i>Planungskosten für Tiefbau</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
P09011019 Planungskosten für die Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Hohenhauser Str.	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
7852179 <i>Planungskosten für Tiefbau</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
P09011020 Planungskosten für die Sanierung des Misch- und Regenwasserkanals "An Jakobis Hofe" bis "K"	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7852189 <i>Planungskosten für Tiefbau</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
P09011021 Planungskosten für die Sanierung der Mischwasserkanalisation "Mühlenbreite"/"Eichkamp", OT	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7852199 <i>Planungskosten für Tiefbau</i>	0,00	13.000	0	0	0	0	0
P09011022 Planungskosten für die Sanierung / Neubau von Regenwasserkanälen zur Systemtrennung "Westa"	0,00	13.000	0	0	0	0	0
7852200 Kanalisation im Bebauungsplangebiet Trotzenburg	0,00	27.000	0	0	0	0	0
7852209 <i>Planungskosten für Tiefbau</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
P09011018 Planungskosten für den Teilneubau / Sanierung der Regenwasserkanalisation	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7852319 <i>Kanalisation im Ortsteil Baven</i>	0,00	25.000	0	0	0	0	0
K08011119 Kanalsanierung im Ortsteil Bavenhausen	0,00	25.000	0	0	0	0	0





Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7852339 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	0	25.000	0
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	0	0	0	0	25.000	0
7852349 Auszahlungen für Tiefbau	476.694,30	140.000	0	0	0	0	0
K08011103 Erweiterung und Sanierung der Regen- u. MW- Kanalisation "Steinernkamp" u. umliegende Str	476.694,30	140.000	0	0	0	0	0
7852359 Auszahlungen für Tiefbau	38.071,52	55.000	0	0	0	0	0
K08011104 Erweiterung und Sanierung der Regenwasserkanalisation im Bereich der Tevenhauser Straße	38.071,52	55.000	0	0	0	0	0
7852369 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	18.000	0	0	0	0	0
K08011105 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Westorf, Untersuchung von Falscheinl	0,00	18.000	0	0	0	0	0
7852379 Auszahlungen für Tiefbau	173.030,35	20.000	0	0	0	0	0
K08011106 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Reisental", Teilstrecke "Hohenhauser Str." / "Pinni	173.030,35	20.000	0	0	0	0	0
7852389 Auszahlungen für Tiefbau	135.439,17	5.000	0	0	0	0	0
K08011107 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Hohenhauser Straße", Teilabschnitt "Sel	135.439,17	5.000	0	0	0	0	0
7852529 Auszahlungen für Tiefbau	66.354,28	10.000	0	0	0	0	0
K08011108 Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im OT Herbrechtsdorf	66.354,28	10.000	0	0	0	0	0
7852530 Auszahlungen für Tiefbau	88.000,00	30.000	0	0	0	0	0
K08011120 Neubau von Regenwasserkanälen im Bereich "Hohenhauser Str."/ "Küsterweg" sowie v. Entwässerung	88.000,00	30.000	0	0	0	0	0
7852559 Auszahlungen für Tiefbau	56.386,92	85.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	56.386,92	85.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000
7852569 Planungskosten Kläranlage und	1.584,03	0	0	0	0	0	0
K08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.584,03	0	0	0	0	0	0
7852639 Auszahlungen für Tiefbau	21.978,30	18.000	0	0	0	0	0
K08011109 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Breite", OT Erder	21.978,30	18.000	0	0	0	0	0
7852659 Auszahlungen für Tiefbau	119.097,72	50.000	5.000	0	0	0	0
K08011110 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "In der Bollern" / "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	119.097,72	50.000	5.000	0	0	0	0
7852669 Auszahlungen für Tiefbau	247.490,73	190.000	23.500	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
K08011111 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Reisental" 2. BA, OT Hohenhausen	247.490,73	190.000	23.500	0	0	0	0
7852679 Auszahlungen für Tiefbau	246.663,74	200.000	0	0	0	0	0
K08011112 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Amselweg" "Im Oberfeld", "Im Kuhlenk	246.663,74	200.000	0	0	0	0	0
7852729 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	350.000	310.000	0	140.000	0	0
K08011113 Kanalsanierung im OT Westorf	0,00	350.000	310.000	0	140.000	0	0
7852859 Auszahlungen für Tiefbau	19.700,00	77.000	160.000	0	145.000	145.000	145.000
K08011097 Kanalsanierung	19.700,00	77.000	160.000	0	145.000	145.000	145.000
7852969 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0
					50.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.700.413,84	1.623.000	2.138.500	610.000	1.905.000	1.830.000	1.705.000
					610.000	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	900,00	0	0	0	0	0	0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	15.000	0
7831289 Auszahlung für Beschaffungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
I09011001 Beschaffung einer neuen Online-Phosphat-Messung für die Kläranlage Varenholz	0,00	14.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	900,00	14.000	0	0	0	15.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.701.313,84</b>	<b>1.637.000</b>	<b>2.138.500</b>	<b>610.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.705.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.582.892,38</b>	<b>-1.597.000</b>	<b>-2.098.500</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-96.471,37</b>	<b>41.200</b>	<b>-415.900</b>	<b>-610.000</b>	<b>145.800</b>	<b>229.000</b>	<b>367.100</b>

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

**I 08011085 Kanalanschlussbeiträge**

6881309 Kanalanschlussbeiträge	0	0	53,3	40,0	40,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,3</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08011085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,3</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>

**I 09011001 Beschaffung einer neuen Online-Phosphat-Messung für die Kläranlage Varenholz**

7831289 Auszahlung für Beschaffungen	0	0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 09011001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

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

**K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse**

7852559 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	56,4	85,0	65,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	56,4	85,0	65,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
<b>Saldo K 08011093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56,4</b>	<b>-85,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein**

7852569 Planungskosten Kläranlage und	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011097 Kanalsanierung**

7852859 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	19,7	77,0	160,0	0,0	145,0	145,0	145,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	19,7	77,0	160,0	0,0	145,0	145,0	145,0	0,0
<b>Saldo K 08011097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19,7</b>	<b>-77,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-145,0</b>	<b>-145,0</b>	<b>-145,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011103 Erweiterung und Sanierung der Regen- u. MW- Kanalisation "Steinernkamp" u. umliegende Str**

7852349 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	476,7	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	476,7	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476,7</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011104 Erweiterung und Sanierung der Regenwasserkanalisation im Bereich der Tevenhauser Straße**

7852359 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	38,1	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	38,1	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38,1</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011105 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Westorf, Untersuchung von Falscheinl**

7852369 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011106 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Reisental", Teilstrecke "Hohenhauser Str." / "Pinni"**

7852379 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	173,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	173,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011107 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Hohenhauser Straße", Teilabschnitt "Sel"**

7852389 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	135,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	135,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011108 Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im OT Herbrechtsdorf**

7852529 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	66,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	66,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66,4</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

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

**K 08011109 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Breite", OT Erder**

7852639 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	22,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	22,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011110 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "In der Bollern" / "Brinkgarten", OT Lüdenhausen**

7852659 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	119,1	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	119,1	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119,1</b>	<b>-50,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011111 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Reisental" 2. BA, OT Hohenhausen**

7852669 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	247,5	190,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	247,5	190,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247,5</b>	<b>-190,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011112 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Amselweg" "Im Oberfeld", "Im Kuhlenk**

7852679 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	246,7	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	246,7	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246,7</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011113 Kanalsanierung im OT Westorf**

7852729 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	350,0	310,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	350,0	310,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011119 Kanalsanierung im Ortsteil Bavenhausen**

7852319 Kanalisation im Ortsteil Baven	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011120 Neubau von Regenwasserkanälen im Bereich "Hohenhauser Str."/"Küsterweg" sowie v. Entwässer**

7852530 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	88,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	88,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 09011015 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Talstraße" / "Westorfer Straße"**

7852129 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	100,0	350,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	100,0	350,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 09011015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 09011016 Erweiterung der Mischwasserkanalisation "Meisenweg", OT Stemmen**

7852139 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	150,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	150,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 09011016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

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

**K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen**

7852149 Auszahlungen für Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	10,0	110,0	110,0 (110,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 09011017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 09011023 Bau von Entwässerungsgräben und Regenwasserkanälen im Bereich "Bocksturm"/"Lämmerberg", OT**

7852019 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 09011023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen**

7852029 Auszahlungen für Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	10,0	50,0	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 09011024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

7852339 Neubau einer Schmutz- und Rege	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 09011025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle**

7852969 Auszahlungen für Kanalbau (A) (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	100,0	50,0	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 10113011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

7852010 Auszahlungen den Kanalbau (A) (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	350,0	170,0	170,0 (170,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 10113012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 10113013 Sanierung der Mischwasserkanalisation "An Jacobis Hofe", OTHohenhausen**

7852020 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 10113013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen**

7852030 Auszahlungen für Kanalbau (A) (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	200,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 10113014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

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

**K 10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker"**

7852040 Auszahlungen für Kanalbau (A) (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	100,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
							(130,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 10113015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 10113017 Planungskosten für die Sanierung der MW Kanalisation Weinkamp, OT Hohenhausen**

7852050 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 10113017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholz**

7852060 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 10113018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle**

7852070 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	550,0	350,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>550,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 10113019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>

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

7852080 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	1.050,0	1.150,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 10113020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-1.050,0</b>	<b>-1.150,0</b>	<b>0,0</b>

**P 09011018 Planungskosten für den Teilneubau / Sanierung der Regenwasserkanalisation**

7852209 Planungskosten für Tiefbau	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo P 09011018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**P 09011019 Planungskosten für die Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Hohenhauser Str."**

7852169 Planungskosten für Tiefbau	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo P 09011019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**P 09011020 Planungskosten für die Sanierung des Misch- und Regenwasserkanals "An Jakobis Hofe" bis "K"**

7852179 Planungskosten für Tiefbau	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo P 09011020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

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

**P 09011021** Planungskosten für die Sanierung der Mischwasserkanalisation "Mühlenbreite"/"Eichkamp", OT

7852189 Planungskosten für Tiefbau	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo P 09011021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**P 09011022** Planungskosten für die Sanierung / Neubau von Regenwasserkanälen zur Systemtrennung "Westa"

7852199 Planungskosten für Tiefbau	0	0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo P 09011022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investitionen unter der Wertgrenze**

6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	0	0	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten für den Kanalbau im Bereich Amselweg, Im Oberfeld, Im Kuhlenkamp	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852120 Einbau einer Rechenanlage im Abschlagsbauwerk des Regenüberlaufbeckens V im OT Hohenhausen	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852130 Planungskosten für die Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation I.d.Bollern/Brink	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852140 Erweiterung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation In derWelle, OT Talle	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Kanalisation im Bbauungsplangebiet Trotzenburg	0	0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	10,8	57,0	30,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,3</b>	<b>-57,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.582,9</b>	<b>-1.597,0</b>	<b>-2.098,5</b>	<b>-610,0</b>	<b>-1.900,0</b>	<b>-1.840,0</b>	<b>-1.700,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,10	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	10,80	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.596,33	1.619,32	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.925	13.847	13.800	13.800	13.800	13.800
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	10.570	9.880	9.580	9.280	8.980	8.680
Abfallaufkommen Rest	Anz.	1.223,74	1.183,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	2.236.700	1.836.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000



**Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung**

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Rohrnetzlänge	km	163,83	163,85	164,07	164,53	164,63	164,73
Abfallaufkommen Papier	Anz.	891,00	818,94	820,00	820,00	820,00	820,00
Kanalnetzlänge	km	202	202	202	202	202	202
Wasserabgabe	m³	423.402	421.619	419.900	418.200	416.500	414.800
Summe Abfallaufkommen	t.	3.711,07	3.622,02	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	19,22	17,68	17,96	18,18	18,29	18,74
Personalintensität	%.	2,67	2,82	2,86	2,89	2,91	2,93
Personalintensität	%.	100,00	97,32	94,44	94,50	94,55	94,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-136.071,54	-152.518,08	-140.853,93	-140.507,22	-141.014,45	-139.049,76
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-53.867,53	-55.100,39	-52.930,98	-52.943,82	-52.956,66	-52.969,50
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-10.640,09	-11.593,32	-11.672,55	-11.781,70	-11.890,85	-12.000,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	75.676,05	75.894,00	77.065,81	87.152,49	86.645,26	88.019,26
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	3.789,62	3.021,70	2.125,20	1.149,28	1.136,44	1.123,60
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	234,99	8.828,50	7.011,24	8.121,99	8.333,87	8.545,75
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	245,41	244,85	235,63	235,63	235,63	235,63
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-10.186,50	-11.169,31	-10.860,40	-10.833,66	-10.872,77	-10.721,29
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-982,11	-1.046,69	-1.108,06	-1.115,30	-1.124,95	-1.134,58





Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.586.733,39	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.109.900	1.849.700	1.809.200	1.697.900	1.675.100
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	4,37	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.586.737,76</b>	<b>2.109.900</b>	<b>1.859.600</b>	<b>1.819.100</b>	<b>1.707.800</b>	<b>1.685.000</b>
4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	3.078,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	229.537,95	0	0	0	0	0
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>232.616,71</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Sonstige Einnahmen	1.201,93	500	500	500	500	500
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.280,00	0	0	0	0	0
4461200 Einnahmen aus Werbung	0,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.481,93</b>	<b>6.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
4481180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Stromkosten	0,00	500	100	100	100	100
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	564,80	100	100	100	100	100
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.564,80</b>	<b>5.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.948,53	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.075,35	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>50.023,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.877.425,08</b>	<b>2.124.200</b>	<b>1.877.400</b>	<b>1.836.900</b>	<b>1.725.600</b>	<b>1.702.800</b>
5011000 Besoldung - Beamte	15.586,53	17.800	18.500	18.700	18.900	19.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	76.439,75	77.000	51.300	51.800	52.300	52.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.311,25	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.880,19	14.500	14.600	14.700	14.800	14.900
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>112.217,72</b>	<b>115.700</b>	<b>90.800</b>	<b>91.700</b>	<b>92.600</b>	<b>93.500</b>
5211570 Beseitigung von Hochwasserschäden	6.900,51	0	0	0	0	0
5221130 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege	185.140,86	100.000	0	0	0	0
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.930,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221350 Unterhaltungskosten	16.648,76	25.000	0	0	0	0
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten der Anlagen	45.760,28	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	56.461,72	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	0,00	280.000	280.000	205.000	205.000	205.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	5.157,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291100 Winterdienst	24.964,35	60.000	90.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.964,50	602.700	612.700	507.700	507.700	507.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.492.065,36	2.742.000	2.502.700	2.461.000	2.349.700	2.326.300
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuÖPNV	2,78	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuVerkehrsflächen und -anlagen	19,28	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.492.087,42	2.742.000	2.502.700	2.461.000	2.349.700	2.326.300
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	5.613,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	161,67	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.774,67	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.953.044,31</b>	<b>3.469.300</b>	<b>3.215.100</b>	<b>3.069.300</b>	<b>2.958.900</b>	<b>2.936.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.075.619,23</b>	<b>-1.345.100</b>	<b>-1.337.700</b>	<b>-1.232.400</b>	<b>-1.233.300</b>	<b>-1.233.600</b>
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.987,80	7.200	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.987,80	7.200	0	0	0	0
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.987,80</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	279.015,85	418.700	467.600	467.600	467.600	467.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.015,85	418.700	473.800	473.800	473.800	473.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.015,85</b>	<b>418.700</b>	<b>473.800</b>	<b>473.800</b>	<b>473.800</b>	<b>473.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.028,05</b>	<b>-411.500</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.347.647,28</b>	<b>-1.756.600</b>	<b>-1.811.500</b>	<b>-1.706.200</b>	<b>-1.707.100</b>	<b>-1.707.400</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	3.078,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.078,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.481,93	500	500	0	500	500	500
6461200 Einnahmen aus Werbung	0,00	1.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.481,93	6.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
6485100 Erstattung von Stromkosten	0,00	500	100	0	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	5.497,80	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.116,64	100	100	0	100	100	100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	0,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.614,44	600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.175,13</b>	<b>9.300</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
7011000 Besoldung - Beamte	15.586,53	17.800	18.500	0	18.700	18.900	19.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	76.439,75	77.000	51.300	0	51.800	52.300	52.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.311,25	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.880,19	14.500	14.600	0	14.700	14.800	14.900
- Personalauszahlungen	112.217,72	115.700	90.800	0	91.700	92.600	93.500
7211570 Beseitigung von Hochwasserschäden	6.900,51	50.000	0	0	0	0	0
7221130 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege	134.476,84	100.000	0	0	0	0	0
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.872,21	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221350 Unterhaltungskosten	31.930,15	25.000	0	0	0	0	0
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten der Anlagen	60.836,50	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	68.913,47	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	0,00	280.000	280.000	0	205.000	205.000	205.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	5.157,26	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291100 Winterdienst	25.750,64	60.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.837,58	652.700	632.700	0	527.700	527.700	527.700
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	11.964,47	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
- Transferauszahlungen	11.964,47	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.019,77</b>	<b>777.300</b>	<b>732.400</b>	<b>0</b>	<b>628.300</b>	<b>629.200</b>	<b>630.100</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.844,64</b>	<b>-768.000</b>	<b>-714.600</b>	<b>0</b>	<b>-610.500</b>	<b>-611.400</b>	<b>-612.300</b>
6811409 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen</i>	95.000,00	20.000	0	0	30.000	40.000	50.000
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	95.000,00	20.000	0	0	30.000	40.000	50.000
6811619 <i>Zuschuss Land für Rad-/Gehweg</i>	0,00	0	13.000	0	0	0	0
Z10121011 Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Toller Straße	0,00	0	13.000	0	0	0	0
6811709 <i>Zuschuss für Buswartehallen</i>	178.168,00	0	0	0	0	0	0
Z08012047 Zuschuss für Buswartehallen	178.168,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>	<b>273.168,00</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>
6881009 <i>KAG - Beiträge</i>	0,00	200.000	90.000	0	240.000	0	0
I08012074 KAG - Beiträge	0,00	200.000	90.000	0	240.000	0	0
6881099 <i>Anliegerbeiträge (Reste)</i>	350,00	0	0	0	0	0	0
6881259 <i>Erschließungsbeiträge</i>	460.955,39	440.000	166.000	0	460.000	544.000	483.000
I08012043 Erschließungsbeiträge	460.955,39	440.000	166.000	0	460.000	544.000	483.000
6881299 <i>Erschließungsbeiträge (Reste)</i>	39.903,34	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	501.208,73	640.000	256.000	0	700.000	544.000	483.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>774.376,73</b>	<b>660.000</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>584.000</b>	<b>533.000</b>
7821009 <i>Auszahlungen für Grunderwerb</i>	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
7852039 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	0,00	15.000	0	0	15.000	143.000	0
S09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf	0,00	15.000	0	0	15.000	143.000	0
7852049 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	0,00	20.000	7.000	0	250.000	0	0
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	20.000	7.000	0	250.000	0	0
7852069 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	0,00	30.000	7.000	200.000	363.000	0	0
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	30.000	7.000	200.000	363.000	0	0
					200.000	0	0
7852160 <i>Auszahlungen im Straßenbau (A)</i>	0,00	0	200.000	250.000	250.000	0	0
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	200.000	250.000	250.000	0	0
					250.000	0	0
7852239 <i>Planungskosten</i>	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
7852259 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	431.580,27	40.000	0	0	0	0	0
S08012071 Straßenendausbau im Baugebiet"Steinernkamp", OT Hohenhausen	431.580,27	40.000	0	0	0	0	0
7852279 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	4.968,49	0	65.000	0	33.000	17.000	22.000
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	4.968,49	0	65.000	0	33.000	17.000	22.000
7852289 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	117.164,45	100.000	0	0	0	0	0
S08012072 Straßenendausbau "Breite", OT Erder	117.164,45	100.000	0	0	0	0	0
7852299 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	124.831,85	140.000	0	0	0	0	0
S08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen	124.831,85	140.000	0	0	0	0	0
7852399 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
S08012074 Straßenendausbau "Knickberg", OT Westorf	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7852409 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	0,00	0	0	0	15.000	90.000	0
S09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	15.000	90.000	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7852509 Auszahlungen für Straßenbau	113.855,16	0	0	0	0	0	0
S08012079 Gehweg Tevenhauser Straße	113.855,16	0	0	0	0	0	0
7852510 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	52.000	0	0	0	0
S10012010 Geh-/Radweg Toller Straße	0,00	0	52.000	0	0	0	0
7852609 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	25.000	275.000	150.000
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	25.000	275.000	150.000
7852619 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	0	20.000	186.000
S09012033 Straßenendausbau "Eichkamp", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	20.000	186.000
7852909 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	0	30.000	352.000
S09012034 Straßenendausbau "Mühlenbreite", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	30.000	352.000
7852919 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	0	10.000	66.000
S09012035 Straßenendausbau "Fassensteg" OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	10.000	66.000
7853809 Baustraße "In der Welle", Tall	25.793,54	0	0	0	0	0	0
S08012057 Baustraße "In der Welle", Talle	25.793,54	0	0	0	0	0	0
7853979 Aufstellung von Buswarteallen	189.991,57	0	0	0	0	0	0
S08012067 Aufstellung von Buswarteallen	189.991,57	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.008.185,33	375.000	351.000	450.000	971.000	605.000	796.000
					450.000	0	0
7831209 Auszahlungen für Investitionen	2.503,33	0	0	0	0	0	0
I08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigttafel	2.503,33	0	0	0	0	0	0
7831649 Investitionszuschuss	13.580,00	0	0	0	0	0	0
I08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses	13.580,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.083,33	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.024.268,66</b>	<b>395.000</b>	<b>371.000</b>	<b>450.000</b>	<b>991.000</b>	<b>625.000</b>	<b>816.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.891,93</b>	<b>265.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-283.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-691.736,57</b>	<b>-503.000</b>	<b>-816.600</b>	<b>-450.000</b>	<b>-871.500</b>	<b>-652.400</b>	<b>-895.300</b>

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

**I 08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses**

7831649 Investitionszuschuss	0	0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Saldo I 08012018	0	0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**I 08012043 Erschließungsbeiträge**

6881259 Erschließungsbeiträge	0	0	461,0	440,0	166,0	0,0	460,0	544,0	483,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	461,0	440,0	166,0	0,0	460,0	544,0	483,0	0,0
<b>Saldo I 08012043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461,0</b>	<b>440,0</b>	<b>166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>460,0</b>	<b>544,0</b>	<b>483,0</b>	<b>0,0</b>

**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
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
<b>Saldo I 08012049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>

**I 08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel**

7831209 Auszahlungen für Investitionen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 08012050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I 08012074 KAG - Beiträge**

6881009 KAG - Beiträge	0	0	0,0	200,0	90,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	200,0	90,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 08012074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
<b>Saldo P 08012056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08012057 Baustraße "In der Welle", Talle**

7853809 Baustraße "In der Welle", Tall	0	0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08012057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08012067 Aufstellung von Buswarteallen**

7853979 Aufstellung von Buswarteallen	0	0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08012067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08012071 Straßenendausbau im Baugebiet "Steinernkamp", OT Hohenhausen**

7852259 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	431,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	431,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08012071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431,6</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**S 08012072 Straßenendausbau "Breite", OT Erder**

7852289 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	117,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	117,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo S 08012072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>S 08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen</b>										
7852299 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	124,8	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,8</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08012073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124,8</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 08012074 Straßenendausbau "Knickberg", OT Westorf</b>										
7852399 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08012074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 08012079 Gehweg Tevenhauser Straße</b>										
7852509 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	113,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08012079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen</b>										
7852279 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	5,0	0,0	65,0	0,0	33,0	17,0	22,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,0</b>	<b>17,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08012083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf</b>										
7852039 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	143,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>143,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-143,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen</b>										
7852049 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	20,0	7,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüdenhausen</b>										
7852069 Auszahlungen für Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	30,0	7,0	200,0	363,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>7,0</b>	<b>200,0</b>	<b>363,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-363,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen</b>										
7852409 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	90,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen</b>										
7852609 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	275,0	150,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>275,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-275,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>S 09012033 Straßenendausbau "Eichkamp", OT Hohenhausen</b>										
7852619 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	186,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>186,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-186,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 09012034 Straßenendausbau "Mühlenbreite", OT Hohenhausen</b>										
7852909 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	352,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>352,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-352,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 09012035 Straßenendausbau "Fassensteg" OT Hohenhausen</b>										
7852919 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	66,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>66,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-66,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 10012010 Geh-/Radweg Taller Straße</b>										
7852510 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 10012010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen</b>										
7852160 Auszahlungen im Straßenbau (A) (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	200,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
							(250,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 10121011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Z 08012047 Zuschuss für Buswarteallen</b>										
6811709 Zuschuss für Buswarteallen	0	0	178,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08012047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen</b>										
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	95,0	20,0	0,0	0,0	30,0	40,0	50,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>40,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08012076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>40,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Z 10121011 Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Taller Straße</b>										
6811619 Zuschuss Land für Rad-/Gehweg	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 10121011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionen unter der Wertgrenze</b>										
6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249,9</b>	<b>265,0</b>	<b>-102,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-261,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>-283,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ein.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>			





Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
<b>Leistungen</b>							
	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl Haltestellen	Anz.	92	92	92	92	92	92
Straßenlänge	km	460	460	460	460	461	461
davon mit Wartehalle ausgestattet	Anz.	52	52	52	52	52	52
<b>Kennzahlen</b>							
	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	27,32	7,47	3,38	3,38	3,38	3,41
Personalintensität	%.	3,37	2,91	2,44	2,57	2,68	2,73
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-891,33	-3.528,70	-4.744,78	-4.744,78	-4.744,78	-4.712,68
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-212.840,99	-259.298,32	-232.102,73	-222.741,57	-215.653,29	-214.240,77
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-407,82	-2.771,58	-3.582,66	-3.582,66	-3.582,66	-3.550,56
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-88.710,50	-115.973,77	-112.725,52	-105.964,69	-106.022,47	-106.073,84
Aufwand je km Straßenlänge	€	-6.996,92	-8.338,70	-7.858,70	-7.541,74	-7.285,90	-7.238,18



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51,78	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	17.500	57.100	56.900	56.800	56.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,78	17.500	87.100	86.900	86.800	86.600
4321120 Friedhofsgebühren	116.805,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.805,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.325,00	0	2.200	2.200	2.200	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	0	2.200	2.200	2.200	2.500
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	2.500	2.500	2.500	2.500
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	2.413,60	500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	891,77	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.346,79	700	5.100	5.100	5.100	5.100
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.393,53	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.250,57	0	0	0	0	0
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	59.170,83	60.000	70.300	70.200	70.000	69.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.814,93	60.000	70.300	70.200	70.000	69.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>185.343,69</b>	<b>208.200</b>	<b>294.700</b>	<b>294.400</b>	<b>294.100</b>	<b>294.000</b>
5011000 Besoldung - Beamte	4.286,16	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	95.895,62	104.700	45.000	45.400	45.800	46.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.734,38	8.300	3.700	3.700	3.700	3.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	19.407,26	21.800	9.200	9.200	9.200	9.200
- Personalaufwendungen	127.323,42	139.800	63.200	63.600	64.000	64.400
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.512,49	18.000	18.000	14.000	14.000	14.000
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	8.881,40	13.000	21.000	17.000	25.000	25.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	69.739,78	85.000	86.000	76.000	76.000	76.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	22.416,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	2.530,40	1.500	500	0	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.786,72	8.000	8.000	8.000	8.400	8.400
5251200 Bewirtschaftung des Friedhofsbaggers	11.178,01	8.000	0	0	0	0
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	2.710,39	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.755,32	175.900	226.000	207.500	216.900	216.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	70.865,23	57.900	67.300	67.300	67.000	67.000



**Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuFriedhofs- und Bestattungswesen	0,60	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuÖffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,42	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	70.866,25	57.900	67.300	67.300	67.000	67.000
5422000 Mieten und Pachten	4.167,08	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,08	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.112,07</b>	<b>378.700</b>	<b>361.600</b>	<b>344.400</b>	<b>353.900</b>	<b>354.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.768,38</b>	<b>-170.500</b>	<b>-66.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.300</b>
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	66.800	254.400	254.400	254.400	254.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.800	258.000	258.000	258.000	258.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>66.800</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.800</b>	<b>-258.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-258.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-157.768,38</b>	<b>-225.300</b>	<b>-324.900</b>	<b>-308.000</b>	<b>-317.800</b>	<b>-318.300</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6321120 Friedhofsgebühren	109.884,96	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	81.053,68	135.000	100.000	0	110.000	120.000	120.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.938,64	265.000	230.000	0	240.000	250.000	250.000
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.325,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.500
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	2.413,60	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.103,65	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.558,67	700	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.822,31</b>	<b>265.700</b>	<b>267.300</b>	<b>0</b>	<b>277.300</b>	<b>287.300</b>	<b>287.600</b>
7011000 Besoldung - Beamte	4.286,16	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	95.439,50	104.700	45.000	0	45.400	45.800	46.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.734,38	8.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	19.407,26	21.800	9.200	0	9.200	9.200	9.200
- Personalauszahlungen	126.867,30	139.800	63.200	0	63.600	64.000	64.400
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.352,19	18.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	6.867,14	13.000	26.000	0	22.000	25.000	25.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	69.318,11	85.000	86.000	0	76.000	76.000	76.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	32.520,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	2.530,40	4.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	6.149,80	8.000	8.000	0	8.000	8.400	8.400
7251200 Bewirtschaftung des Friedhofsbaggers	10.891,09	8.000	0	0	0	0	0
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	2.710,39	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.339,72	178.900	232.000	0	213.500	216.900	216.900
7422000 Mieten und Pachten	4.882,90	5.100	5.100	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.882,90	5.100	5.100	0	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.089,92</b>	<b>323.800</b>	<b>300.300</b>	<b>0</b>	<b>283.100</b>	<b>286.900</b>	<b>287.300</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.267,61</b>	<b>-58.100</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
7851110 Auszahlungen für Hochbau (A)	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000
A10133011 Neubau/Sanierung der Friedhofskapelle Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000
7852769 Auszahlungen für Tiefbau	3.948,42	0	0	0	135.000	0	0
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	3.948,42	0	0	0	135.000	0	0
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	20.000	0	0
I09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	0	27.000	0
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	0	27.000	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0,00	7.500	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.948,42	7.500	5.000	0	155.000	77.000	200.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	6.213,60	3.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.213,60	3.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.162,02</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>77.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-90.429,63</b>	<b>-69.100</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.800</b>	<b>-76.600</b>	<b>-199.700</b>

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



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

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

**A 10133011 Neubau/Sanierung der Friedhofskapelle Hohenhausen**

7851110 Auszahlungen für Hochbau (A)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	0,0
<b>Saldo A 10133011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>

**I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf**

7852769 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 08013004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen**

7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 09013037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I 09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke**

7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 09013038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investitionen unter der Wertgrenze**

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	6,2	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	7,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	6,2	11,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-11,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,2</b>	<b>-11,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>-77,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,15	3,05		3,05	3,05	3,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,25	3,15		3,15	3,15	3,15

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der kommunalen Friedhöfe	Anz.	13	13	13	13	13	13
Gewässerlänge	km	221	221	221	221	221	221
Öffentliche Grünflächen	qm	207.331	207.331	207.331	207.331	207.331	207.331
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.	165	154	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	123	113	120	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013



**Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege**

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	42,49	41,74	6,16	6,44	6,30	6,32
Personalintensität	%.	25,75	29,79	17,39	17,52	17,65	17,78
Personalintensität	%.	32,33	8,15	10,61	11,17	11,17	11,17
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-14.802,98	-16.034,61	-22.401,28	-21.534,51	-22.125,20	-22.131,62
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.370,63	-7.442,71	-12.295,35	-12.314,61	-12.333,87	-12.353,13
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.515,98	-6.638,27	-5.085,07	-4.828,25	-4.828,25	-4.828,25
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.639,45	-2.251,06	-5.495,99	-4.648,48	-5.258,43	-5.271,27
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.277,61	-6.340,84	-10.279,29	-10.298,56	-10.317,82	-10.337,08
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.515,98	-6.638,27	-5.085,07	-4.828,25	-4.828,25	-4.828,25
Aufwand je km Gewässer	€	-435,91	-498,19	-866,52	-867,87	-869,23	-870,59
Saldo je Bestattungsfall	€	-241,90	-216,23	-570,67	-482,67	-546,00	-547,33



**Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Weserradweg	0,00	0	5.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.050,94	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,94	0	100	100	100	100
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Kreis	5.523,89	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	42,49	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.566,38	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.617,32</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.097,67	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.428,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	117,31	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	272,61	300	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	3.916,57	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.645,89	2.500	500	500	500	500
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	2.500	1.000	1.000	20.000	1.000
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	2.402,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221230 Ausbau Weserradweg	0,00	0	20.000	0	0	0
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	0	5.200	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048,14	7.600	29.300	4.100	23.100	4.100
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	12.907,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	4.253,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	17.161,29	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.126,00</b>	<b>27.100</b>	<b>44.100</b>	<b>18.900</b>	<b>37.900</b>	<b>18.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.508,68</b>	<b>-27.100</b>	<b>-39.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-18.800</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	13.300	11.700	11.700	11.700	11.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-23.508,68</b>	<b>-40.400</b>	<b>-51.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-30.900</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	5.000	0	0	0	0



**Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Weserradweg							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.050,94	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,94	0	100	0	100	100	100
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Kreis	5.523,89	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	69,19	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.593,08	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.644,02</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.097,67	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	895,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	117,31	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	272,61	300	300	0	300	300	300
- Personalauszahlungen	3.382,91	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.645,89	2.500	500	0	500	500	500
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	2.500	1.000	0	1.000	20.000	1.000
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	2.616,03	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221230 Ausbau Weserradweg	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	0	5.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.261,92	7.600	29.300	0	4.100	23.100	4.100
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	12.907,53	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	4.713,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	17.621,29	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.266,12</b>	<b>27.100</b>	<b>44.100</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>37.900</b>	<b>18.900</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.622,10</b>	<b>-27.100</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-18.800</b>
7812150 Zuwendungen für die Anschaffung eines Fährbootes	0,00	0	0	0	12.500	0	0
7817109 Auszahlung für Tiefbau	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Z09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	0	0	12.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.622,10</b>	<b>-127.100</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.300</b>	<b>-37.800</b>	<b>-18.800</b>

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

**Z 09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung**

7817109 Auszahlung für Tiefbau	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 09006007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

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

**Investitionen unter der Wertgrenze**

7812150 Zuwendungen für die Anschaffung eines Fährbootes	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.071	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	32.338	34.971	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	9.343	12.779	13.000	13.000	13.000	13.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	3,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	22,75	14,95	9,41	18,60	10,71	18,60
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.138,64	-2.034,75	-3.274,48	-1.656,50	-2.876,40	-1.656,50
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-853,56	-696,28	-333,87	-333,87	-333,87	-333,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-701,04	-2.034,75	-2.947,03	-1.650,08	-2.869,98	-1.650,08
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-853,56	-696,28	-333,87	-333,87	-333,87	-333,87



**Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
4011000 Grundsteuer A	98.005,02	98.000	98.000	112.000	112.000	112.000
4012000 Grundsteuer B	1.624.170,06	1.620.000	1.619.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
4013000 Gewerbesteuer	2.577.112,94	2.400.000	2.600.000	2.450.000	2.600.000	2.800.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.510.455,00	4.219.700	3.557.400	3.523.500	3.770.200	3.977.500
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbesteuer	400.997,00	390.800	390.300	395.300	404.400	413.500
4031000 Vergnügungsteuer	27.046,47	25.000	25.000	32.500	32.500	32.500
4032000 Hundesteuer	53.645,25	53.000	53.000	69.000	69.000	69.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	396.680,00	429.800	447.200	401.600	419.300	429.800
4051100 Kompensationsleistungen Kinderbonus	0,00	0	33.900	0	0	0
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.688.111,74</b>	<b>9.236.300</b>	<b>8.823.800</b>	<b>8.708.900</b>	<b>9.132.400</b>	<b>9.559.300</b>
4111000 Schlüsselzuweisungen	5.781.628,00	5.207.900	5.187.700	4.715.900	4.848.000	5.085.500
4181150 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag	472.713,00	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.254.341,00</b>	<b>5.207.900</b>	<b>5.187.700</b>	<b>4.715.900</b>	<b>4.848.000</b>	<b>5.085.500</b>
4311250 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4311400 Vollstreckungsgebühren	15.016,14	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.016,14</b>	<b>10.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	100	100	100
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4511000 Konzessionsabgaben	427.260,29	420.000	431.900	431.900	431.900	431.900
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	22.291,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4583200 Erträge aus der Auflösung EWB	116.651,71	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,80	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>566.208,98</b>	<b>440.000</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.523.716,86</b>	<b>14.894.400</b>	<b>14.478.600</b>	<b>13.891.900</b>	<b>14.447.500</b>	<b>15.111.900</b>
5341000 Gewerbesteuerumlage	186.040,00	190.600	225.900	200.400	212.700	229.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	217.046,00	202.500	232.300	200.400	212.700	222.500
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	173.338,52	168.100	161.700	162.000	162.000	162.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.596.377,84	5.615.700	6.062.500	6.171.600	6.381.500	6.451.700
5372110 Kreisumlage (Erziehungsberatung)	27.335,52	26.800	27.400	27.600	27.800	28.000
5372200 Kreisumlage (Jugendamtumlage)	2.149.966,97	2.300.500	2.645.400	2.698.300	2.752.300	2.807.300
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	159.800,31	171.700	173.700	178.400	183.000	187.800
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.509.905,16</b>	<b>8.675.900</b>	<b>9.528.900</b>	<b>9.638.700</b>	<b>9.932.000</b>	<b>10.088.300</b>
5473200 Veränderungen aus PWB	-3.754,13	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	23.236,88	0	0	0	0	0
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	718,12	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.200,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.530.106,03</b>	<b>8.675.900</b>	<b>9.528.900</b>	<b>9.638.700</b>	<b>9.932.000</b>	<b>10.088.300</b>



**Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.993.610,83</b>	<b>6.218.500</b>	<b>4.949.700</b>	<b>4.253.200</b>	<b>4.515.500</b>	<b>5.023.600</b>
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	54.577,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617150 Zinserträge von Banken (Derivate)	65.397,49	0	0	0	0	0
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	2.321,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	900	900	900	900
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	0,00	100	100	100	100	100
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	29.788,00	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>+ Finanzerträge</b>	<b>153.082,14</b>	<b>42.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
5511000 Zinsausgaben an Land	346,65	200	200	200	200	200
5517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	708.715,46	810.000	686.000	722.000	792.000	828.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	2.804,09	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
5517150 Zinsaufwand an Kreditmarkt (Derivate)	24.352,50	0	0	0	0	0
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	915,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>737.133,92</b>	<b>831.200</b>	<b>707.200</b>	<b>748.200</b>	<b>823.200</b>	<b>864.200</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-584.051,78</b>	<b>-789.200</b>	<b>-672.200</b>	<b>-713.200</b>	<b>-788.200</b>	<b>-829.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.409.559,05</b>	<b>5.429.300</b>	<b>4.277.500</b>	<b>3.540.000</b>	<b>3.727.300</b>	<b>4.194.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>7.409.559,05</b>	<b>5.429.300</b>	<b>4.277.500</b>	<b>3.540.000</b>	<b>3.727.300</b>	<b>4.194.400</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
6011000 Grundsteuer A	96.221,14	98.000	98.000	0	112.000	112.000	112.000
6012000 Grundsteuer B	1.592.434,04	1.620.000	1.619.000	0	1.725.000	1.725.000	1.725.000
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	33.954,95	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	2.499.128,77	2.400.000	2.600.000	0	2.450.000	2.600.000	2.800.000
6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen	163.147,44	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.445.270,00	4.219.700	3.557.400	0	3.523.500	3.770.200	3.977.500
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	401.450,00	390.800	390.300	0	395.300	404.400	413.500
6031000 Vergnügungsteuer	27.046,47	25.000	25.000	0	32.500	32.500	32.500
6032000 Hundesteuer	49.725,64	53.000	53.000	0	69.000	69.000	69.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	396.834,00	429.800	447.200	0	401.600	419.300	429.800
6051100 Kompensationsleistungen Kinderbonus	0,00	0	33.900	0	0	0	0
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.705.212,45</b>	<b>9.236.300</b>	<b>8.823.800</b>	<b>0</b>	<b>8.708.900</b>	<b>9.132.400</b>	<b>9.559.300</b>
6111000 Schlüsselzuweisungen	5.781.628,00	5.207.900	5.187.700	0	4.715.900	4.848.000	5.085.500
6181150 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag	472.713,00	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.254.341,00	5.207.900	5.187.700	0	4.715.900	4.848.000	5.085.500
6311250 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
6311400 Vollstreckungsgebühren	15.016,14	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.016,14</b>	<b>10.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	0	100	100	100
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6511000 Konzessionsabgaben	428.700,00	420.000	431.900	0	431.900	431.900	431.900
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	169.809,38	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.810,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6562499 Stundungszinsen (Reste) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	440,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,80	0	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>614.765,21</b>	<b>440.000</b>	<b>451.900</b>	<b>0</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	54.577,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6617150 Zinseinzahlungen von Banken (Derivate)	59.710,00	0	0	0	0	0	0
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	1.226,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	945,87	900	900	0	900	900	900
6618299 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	383,47	0	0	0	0	0	0
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	87,76	100	100	0	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	29.261,00	30.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>146.191,93</b>	<b>42.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.735.565,73</b>	<b>14.936.400</b>	<b>14.513.600</b>	<b>0</b>	<b>13.926.900</b>	<b>14.482.500</b>	<b>15.146.900</b>
7511000 Zinsausgaben an Land	346,65	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	708.715,46	810.000	686.000	0	722.000	792.000	828.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	2.804,09	20.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000
7517150 Zinsausgaben an Kreditmarkt (Derivate)	24.352,50	0	0	0	0	0	0
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	456,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.172,82	0	0	0	0	0	0
<b>- Zinsen und sonstige Auszahlungen</b>	<b>742.847,62</b>	<b>831.200</b>	<b>707.200</b>	<b>0</b>	<b>748.200</b>	<b>823.200</b>	<b>864.200</b>
7341000 Gewerbesteuerumlage	219.426,00	190.600	225.900	0	200.400	212.700	229.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	249.976,00	202.500	232.300	0	200.400	212.700	222.500
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	173.338,52	168.100	161.700	0	162.000	162.000	162.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.596.377,84	5.615.700	6.062.500	0	6.171.600	6.381.500	6.451.700
7372110 Kreisumlage (Erziehungsberatung)	27.335,52	26.800	27.400	0	27.600	27.800	28.000
7372200 Kreisumlage (Jugendamtumlage)	2.149.966,97	2.300.500	2.645.400	0	2.698.300	2.752.300	2.807.300
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	159.800,31	171.700	173.700	0	178.400	183.000	187.800
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>8.576.221,16</b>	<b>8.675.900</b>	<b>9.528.900</b>	<b>0</b>	<b>9.638.700</b>	<b>9.932.000</b>	<b>10.088.300</b>
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	459,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	198.571,71	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	199.030,71	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.518.099,49</b>	<b>9.507.100</b>	<b>10.236.100</b>	<b>0</b>	<b>10.386.900</b>	<b>10.755.200</b>	<b>10.952.500</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.217.466,24</b>	<b>5.429.300</b>	<b>4.277.500</b>	<b>0</b>	<b>3.540.000</b>	<b>3.727.300</b>	<b>4.194.400</b>
6810309 <i>Einzahlung aus Zuwendungen</i>	0,00	80.000	0	0	0	0	0
Z09006010 Zuwendung gem. der "Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen"	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6811019 <i>Investitionspauschale</i>	646.342,10	703.900	684.400	0	625.800	625.800	625.800
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	646.342,10	703.900	684.400	0	625.800	625.800	625.800
6811029 <i>Schulpauschale</i>	299.002,00	316.800	303.900	0	303.900	303.900	303.900
Z08016111 Schulpauschale	299.002,00	316.800	303.900	0	303.900	303.900	303.900
6811039 <i>Sportstättenpauschale</i>	41.272,00	40.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Z08016112 Sportstättenpauschale	41.272,00	40.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6811150 <i>Solidarbeitrag</i>	134.169,41	0	0	0	0	0	0
Z08016113 Erstattung wg. Überzahlung Solidarbeitrag	134.169,41	0	0	0	0	0	0
6811309 <i>Einzahlung aus Zuwendungen</i>	0,00	685.000	1.175.800	0	0	0	0
Z09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II)	0,00	685.000	1.175.800	0	0	0	0
<b>+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>	<b>1.120.785,51</b>	<b>1.826.500</b>	<b>2.204.100</b>	<b>0</b>	<b>969.700</b>	<b>969.700</b>	<b>969.700</b>
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	1.891,80	0	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.891,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.122.677,31</b>	<b>1.826.500</b>	<b>2.204.100</b>	<b>0</b>	<b>969.700</b>	<b>969.700</b>	<b>969.700</b>
7817209 <i>Auszahlung für Hochbau</i>	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
Z09006008 Zuwendung an Elisabeth-Engel-Stiftung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket)	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
7866100 Gewährung von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	75.000	75.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.022.677,31</b>	<b>1.751.500</b>	<b>2.129.100</b>	<b>0</b>	<b>969.700</b>	<b>969.700</b>	<b>969.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.240.143,55</b>	<b>7.180.800</b>	<b>6.406.600</b>	<b>0</b>	<b>4.509.700</b>	<b>4.697.000</b>	<b>5.164.100</b>
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	125.000,00	1.334.800	1.763.700	0	2.958.100	1.763.400	2.913.400
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	700.000,00	0	0	0	0	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>825.000,00</b>	<b>1.336.800</b>	<b>1.765.700</b>	<b>0</b>	<b>2.960.100</b>	<b>1.765.400</b>	<b>2.915.400</b>
7921950 Tilgung von Krediten an Land	22.590,91	1.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7927950 Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	509.427,03	568.000	620.000	0	615.000	635.000	656.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	2.000,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	700.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.234.017,94	569.100	622.200	0	617.200	637.200	658.200
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.831.125,61</b>	<b>7.948.500</b>	<b>7.550.100</b>	<b>0</b>	<b>6.852.600</b>	<b>5.825.200</b>	<b>7.421.300</b>

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

**Z 08016110 Allgemeine Investitionszuschüsse gem. GFG**

6811019 Investitionszuschüsse	0	0	646,3	703,9	684,4	0,0	625,8	625,8	625,8	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646,3</b>	<b>703,9</b>	<b>684,4</b>	<b>0,0</b>	<b>625,8</b>	<b>625,8</b>	<b>625,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08016110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646,3</b>	<b>703,9</b>	<b>684,4</b>	<b>0,0</b>	<b>625,8</b>	<b>625,8</b>	<b>625,8</b>	<b>0,0</b>

**Z 08016111 Schulzuschüsse**

6811029 Schulzuschüsse	0	0	299,0	316,8	303,9	0,0	303,9	303,9	303,9	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299,0</b>	<b>316,8</b>	<b>303,9</b>	<b>0,0</b>	<b>303,9</b>	<b>303,9</b>	<b>303,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08016111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299,0</b>	<b>316,8</b>	<b>303,9</b>	<b>0,0</b>	<b>303,9</b>	<b>303,9</b>	<b>303,9</b>	<b>0,0</b>

**Z 08016112 Sportstättenzuschüsse**

6811039 Sportstättenzuschüsse	0	0	41,3	40,8	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,3</b>	<b>40,8</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08016112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,3</b>	<b>40,8</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>

**Z 08016113 Erstattung wg. Überzahlung Solidarbeitrag**

6811150 Solidarbeitrag	0	0	134,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08016113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Z 09006008 Zuwendung an Elisabeth-Engel-Stiftung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket)**

7817209 Auszahlung für Hochbau	0	0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 09006008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Z 09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II)**

6811309 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	0,0	685,0	1.175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>685,0</b>	<b>1.175,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 09006009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>685,0</b>	<b>1.175,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Z 09006010 Zuwendung gem. der "Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen"**

6810309 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 09006010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

**Investitionen unter der Wertgrenze**

6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7866100 Gewährung von Ausleihungen	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	0	0	-98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.022,7	1.751,5	2.129,1	0,0	969,7	969,7	969,7	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	592	555	532	530	530	530
Durchschnittsverzinsung	Anz.	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,0
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	5.940	5.959	5.949	5.940	5.940	5.940
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.218	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl Automaten	Anz.	30	29	29	29	29	29

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
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	€	-50.081,66	-56.188,74	-45.406,10	-48.038,52	-52.853,93	-55.486,36
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-562.749,98	-586.486,85	-611.807,38	-618.857,14	-637.688,60	-647.723,92
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	4.239,88	-24.139,80	-13.881,22	-16.513,64	-21.329,05	-23.961,48
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	495.413,01	393.997,16	290.767,26	246.048,15	262.889,25	295.512,04

## 4.5. Haushaltsvermerke

### Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO

Die Mehrerträge / Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produktsachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produktsachkonten. Die 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 Verdienstausfall 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



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

**Produkt: 005.020.010 Leistungen für Asylbewerber**

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

**Produkt: 016.020.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 71) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

**Produkt: Alle**

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. Einzelpläne

## **5.5. Finanzen und Innere Dienste**

**5.4.1. 001.010.010 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung**

**5.4.2. 001.010.020 - Gleichstellungsstelle**

**5.4.3. 001.010.030 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

**5.4.4. 001.010.040 - Personalverwaltung**

**5.4.5. 001.010.050 - Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung**

**5.4.6. 001.010.060 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

**5.4.7. 015.010.010 - Wirtschaftsförderung**

**5.4.8. 016.010.010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

**5.4.9. 016.020.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

## **5.5. Ordnung und Soziales**

**5.5.1. 002.010.010 - Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen**

**5.5.2. 002.010.020 - Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro**

**5.5.3. 002.020.030 - Personenstandsangelegenheiten**

**5.5.4. 002.030.010 - Brandschutz**

**5.5.5. 005.010.010 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

- 5.5.6. 005.020.010 - Leistungen für Asylbewerber**
- 5.5.7. 005.030.010 - Wohnheime für ausländische Flüchtlinge**
- 5.5.8. 005.040.010 - Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Seniorenangelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**
- 5.5.9. 011.020.010 - Abfallwirtschaft**
- 5.5.10. 013.030.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

## **5.5. Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit**

- 5.6.1. 003.010.010 - Grundschulen**
- 5.6.2. 003.020.010 - August-Dreves-Schule**
- 5.6.3. 003.030.010 - Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule**
- 5.6.4. 003.040.010 - Fröbelschule – Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen**
- 5.6.5. 003.050.010 - Schülerbeförderung**
- 5.6.6. 003.060.010 - Sonstige schulische Aufgaben**
- 5.6.7. 004.010.010 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
- 5.6.8. 004.020.010 - Musikschule**
- 5.6.9. 004.030.010 - Volkshochschule**
- 5.6.10. 004.040.010 - Bücherei**
- 5.6.11. 004.050.010 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**5.6.12. 006.010.010 - Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter**

**5.6.13. 006.010.020 - Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**

**5.6.14. 006.020.010 - Koordination und Förderung der Jugendarbeit**

**5.6.15. 008.010.010 - Förderung des Sports**

**5.6.16. 008.020.010 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**

**5.6.17. 008.020.020 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

**5.6.18. 012.020.010 - ÖPNV**

**5.6.19. 015.020.010 – Tourismus**

## **5.5. Planen und Bauen**

**5.7.1. 001.010.070 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**5.7.2. 001.010.080 - Bauhof**

**5.7.3. 006.020.020 - Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

**5.7.4. 009.010.010 - Regional- und Bauleitplanung**

**5.7.5. 010.010.010 - Bauordnung**

**5.7.6. 010.020.010 - Denkmalschutz und -pflege**

**5.7.7. 011.010.010 - Wasserversorgung**

**5.7.8. 011.030.010 - Abwasserbeseitigung**

**5.7.9. 012.010.010 - Verkehrsflächen und -anlagen**

**5.7.10. 013.010.010 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

**5.7.11. 013.020.010 - Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen**



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

### Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

### Produktverantwortliche/r

BM Andreas Karger

### Budgetverantwortliche/r

BM Andreas Karger

### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Besoldung - Beamte	89.282,96	100.500	107.400	108.500	109.600	110.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.771,67	32.400	46.600	45.700	46.200	46.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.209,69	2.700	3.900	3.800	3.800	3.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.210,80	6.500	9.100	8.000	8.100	8.200
- Personalaufwendungen	123.475,12	142.100	167.000	166.000	167.700	169.400
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	849,74	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Repräsentationen	1.975,56	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	3.022,50	4.600	4.000	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847,80	7.900	7.000	4.000	4.000	4.000
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	105.527,94	109.500	120.000	116.000	116.000	116.000
5491100 Verfügungsmittel BM	2.949,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.557,49	122.600	133.100	129.100	129.100	129.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.880,41</b>	<b>272.600</b>	<b>307.100</b>	<b>299.100</b>	<b>300.800</b>	<b>302.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.880,41</b>	<b>-272.600</b>	<b>-307.100</b>	<b>-299.100</b>	<b>-300.800</b>	<b>-302.500</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	900	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-247.880,41</b>	<b>-273.500</b>	<b>-315.400</b>	<b>-307.400</b>	<b>-309.100</b>	<b>-310.800</b>





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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Besoldung - Beamte	89.282,96	100.500	107.400	0	108.500	109.600	110.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.771,67	32.400	46.600	0	45.700	46.200	46.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.209,69	2.700	3.900	0	3.800	3.800	3.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.146,42	6.500	9.100	0	8.000	8.100	8.200
- Personalauszahlungen	124.410,74	142.100	167.000	0	166.000	167.700	169.400
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	849,74	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Repräsentationen	1.975,56	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	3.210,50	4.600	4.000	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035,80	7.900	7.000	0	4.000	4.000	4.000
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	105.527,94	109.500	120.000	0	116.000	116.000	116.000
7491100 Verfügungsmittel BM	2.949,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	118.557,49	122.600	133.100	0	129.100	129.100	129.100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.004,03</b>	<b>272.600</b>	<b>307.100</b>	<b>0</b>	<b>299.100</b>	<b>300.800</b>	<b>302.500</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,63	1,13	1,13	1,08	1,08	1,08
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,93	2,43	2,43	2,38	2,38	2,38

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	32	39	47	43	43	43
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	39	34	32	32	32	32
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	80	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	49,81	51,96	52,95	54,00	54,25	54,50
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.392,04	-18.488,47	-20.250,40	-19.736,76	-19.845,91	-19.955,06
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.392,04	-18.488,47	-20.250,40	-19.736,76	-19.845,91	-19.955,06



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.145,00	600	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145,00	600	600	600	600	600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.145,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.537,56	11.700	12.100	12.200	12.300	12.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	951,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.242,28	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	14.731,64	15.100	15.400	15.500	15.600	15.700
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	3.609,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.341,33</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.196,33</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-16.196,33</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.158,42	600	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,42	600	600	0	600	600	600
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.158,42</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.537,56	11.700	12.100	0	12.200	12.300	12.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	951,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.242,28	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Personalauszahlungen	14.731,64	15.100	15.400	0	15.500	15.600	15.700
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	3.609,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.341,33</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.182,91</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Frauenquote Beschäftigte	%.	58	56	56	56	56	56
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	0,78	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80
Personalintensität	%.	80,32	85,80	81,05	81,15	81,25	81,35
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.212,89	-1.189,75	-1.219,90	-1.226,32	-1.232,74	-1.239,17
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.071,04	-1.149,19	-1.181,38	-1.187,80	-1.194,22	-1.200,64



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

#### Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

#### Produktverantwortliche/r

Frank Limpke

#### Budgetverantwortliche/r

Frank Limpke

#### Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

#### Produktbeschreibung/Aufgaben

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

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW  
 Ortsrecht  
 Dienstanweisungen und -vereinbarungen

#### Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung  
 Beschäftigte der Verwaltung

#### Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.939,83	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939,83	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	2.807,09	100	100	100	100	100
4461100 Erstattung von Fernsprechggebühren	526,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,09	600	600	600	600	600
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.272,92</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
5011000 Besoldung - Beamte	15.328,36	18.700	20.100	20.300	20.500	20.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	50.722,34	54.100	53.700	40.100	40.800	41.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.196,70	4.500	4.500	3.600	3.700	3.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.120,67	11.100	10.500	7.800	7.900	8.000
- Personalaufwendungen	80.368,07	88.400	88.800	71.800	72.900	74.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	530,69	1.000	0	0	0	0
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,69	1.800	800	800	800	800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	38,83	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.901,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuAllgemeine Verwaltungsangelegenheiten	5,71	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.945,54	0	0	0	0	0
5422001 Leasingkosten	6.748,90	6.400	3.900	3.900	3.900	3.900
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.345,82	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5431000 Geschäftsaufwand	14.858,71	17.000	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwand	0,00	0	123.000	123.000	123.000	123.000
5431110 Schreib- und Zeichenbedarf	14.773,49	17.000	0	0	0	0
5431300 Gesetz- und Amtsblätter	11.189,56	11.000	0	0	0	0
5431350 Post- und Fernsprechgebühren, Kontoführungsgebühren	69.702,22	75.000	0	0	0	0
5431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	418,88	2.000	0	0	0	0
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- u. Sicherheitskleidung	5.272,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5441000 Steuern, Versicherungen, Umlagen	176.380,47	185.000	0	0	0	0
5499010 Mitgliedsbeiträge	3.349,91	3.500	0	0	0	0
5499100 Aufwendungen für Beiträge	0,00	0	193.500	193.500	193.500	193.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.040,32	326.700	335.200	330.200	330.200	330.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.884,62</b>	<b>416.900</b>	<b>424.800</b>	<b>402.800</b>	<b>403.900</b>	<b>405.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.611,70</b>	<b>-393.300</b>	<b>-401.200</b>	<b>-379.200</b>	<b>-380.300</b>	<b>-381.400</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-385.611,70</b>	<b>-394.700</b>	<b>-409.200</b>	<b>-387.200</b>	<b>-388.300</b>	<b>-389.400</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.807,09	100	100	0	100	100	100
6461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	526,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,09	600	600	0	600	600	600
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.333,09</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
7011000 Besoldung - Beamte	15.328,36	18.700	20.100	0	20.300	20.500	20.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	50.722,34	54.100	53.700	0	40.100	40.800	41.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.196,70	4.500	4.500	0	3.600	3.700	3.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.120,67	11.100	10.500	0	7.800	7.900	8.000
- Personalauszahlungen	80.368,07	88.400	88.800	0	71.800	72.900	74.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	530,69	1.000	0	0	0	0	0
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530,69	1.800	800	0	800	800	800
7422001 Leasingkosten	6.748,90	6.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.009,09	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	15.264,52	17.000	0	0	0	0	0
7431010 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	123.000	0	123.000	123.000	123.000
7431110 Schreib- und Zeichenbedarf	15.782,25	17.000	0	0	0	0	0
7431300 Gesetz- und Amtsblätter	10.775,15	11.000	0	0	0	0	0
7431350 Post- und Fernsprechgebühren, Kontoführungsgebühren	68.699,76	75.000	0	0	0	0	0
7431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	418,88	2.000	0	0	0	0	0
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.272,36	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7441000 Steuern, Versicherungen, Umlagen	176.865,91	185.000	0	0	0	0	0
7499010 Mitgliedsbeiträge	3.479,91	3.500	0	0	0	0	0
7499100 Auszahlungen für Beiträge	0,00	0	193.500	0	193.500	193.500	193.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	310.316,73	326.700	335.200	0	330.200	330.200	330.200
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.215,49</b>	<b>416.900</b>	<b>424.800</b>	<b>0</b>	<b>402.800</b>	<b>403.900</b>	<b>405.000</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.882,40</b>	<b>-393.300</b>	<b>-401.200</b>	<b>0</b>	<b>-379.200</b>	<b>-380.300</b>	<b>-381.400</b>
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	1.629,94	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.905,77	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.535,71	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.535,71</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-391.418,11</b>	<b>-402.800</b>	<b>-410.700</b>	<b>0</b>	<b>-388.700</b>	<b>-389.800</b>	<b>-390.900</b>

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

#### Investitionen unter der Wertgrenze

7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	1,6	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,9	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	3,5	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	0	0	-3,5	-9,5	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	-3,5	-9,5	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,78	2,78	2,78	2,68	2,68	2,68
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,18	3,18	3,18	3,08	3,08	3,08

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	20,56	21,13	20,52	17,48	17,70	17,92
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-25.848,74	-28.276,89	-27.788,12	-26.375,60	-26.446,23	-26.516,85
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-25.500,05	-26.681,54	-26.272,87	-24.860,35	-24.930,98	-25.001,61



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	0,00	0	24.300	37.900	38.100	38.300
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	39.402,88	20.700	13.500	13.500	9.200	3.000
4482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	177.546,26	208.000	135.000	161.300	162.900	164.500
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>216.949,14</b>	<b>228.700</b>	<b>172.800</b>	<b>212.700</b>	<b>210.200</b>	<b>205.800</b>
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	813,51	0	40.000	140.000	40.000	40.000
4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit	0,00	55.000	56.000	56.000	46.000	76.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.678,99	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.492,50</b>	<b>55.000</b>	<b>96.000</b>	<b>196.000</b>	<b>86.000</b>	<b>116.000</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>238.441,64</b>	<b>283.700</b>	<b>268.800</b>	<b>408.700</b>	<b>296.200</b>	<b>321.800</b>
5011000 Besoldung - Beamte	10.227,33	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
5011100 Aufwand Auflösung ARAP Beamtenbesoldung	23.960,79	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	226.341,86	267.500	182.700	220.000	222.100	200.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	16.732,90	21.200	14.900	15.900	16.000	14.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	42.201,06	56.500	36.000	38.500	38.900	34.700
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.233,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000





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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5051100 Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.386,00	136.000	129.000	135.900	142.700	150.200
5061100 Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.073,00	38.000	38.800	33.100	34.900	37.000
5071100 Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.800,00	16.000	40.500	40.500	40.500	3.200
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	-37.354,21	2.000	0	0	0	0
5081200 Aufwand aus der Zuführung an die Rücklage Kürzung Sonderzuwendung/Wegfall Urlaubsgeld	16.600,00	0	0	0	0	0
5081400 Veränderung aus der Rückstellung Personalkosten Eröffnungsbilanz	-30.000,00	0	0	0	0	0
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>314.202,07</b>	<b>554.200</b>	<b>459.400</b>	<b>501.500</b>	<b>512.800</b>	<b>457.800</b>
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	247.349,23	175.000	198.800	201.200	204.800	204.100
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	65.296,68	65.000	58.600	45.600	45.500	45.500
<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>312.645,91</b>	<b>240.000</b>	<b>257.400</b>	<b>246.800</b>	<b>250.300</b>	<b>249.600</b>
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	17.812,96	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.812,96</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
5431002 Reise- und Umzugskosten	10.371,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	150,00	200	200	200	200	200
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.621,33</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655.782,27</b>	<b>829.000</b>	<b>746.600</b>	<b>778.100</b>	<b>792.900</b>	<b>737.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.340,63</b>	<b>-545.300</b>	<b>-477.800</b>	<b>-369.400</b>	<b>-496.700</b>	<b>-415.400</b>
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-417.340,63</b>	<b>-545.300</b>	<b>-493.300</b>	<b>-384.900</b>	<b>-512.200</b>	<b>-430.900</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	0,00	0	24.300	0	37.900	38.100	38.300
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	54.977,96	20.700	13.500	0	13.500	9.200	3.000
6482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	177.546,26	208.000	135.000	0	161.300	162.900	164.500
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>232.524,22</b>	<b>228.700</b>	<b>172.800</b>	<b>0</b>	<b>212.700</b>	<b>210.200</b>	<b>205.800</b>
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.678,99	0	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>20.678,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.203,21</b>	<b>228.700</b>	<b>172.800</b>	<b>0</b>	<b>212.700</b>	<b>210.200</b>	<b>205.800</b>
7011000 Besoldung - Beamte	15.424,82	7.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	334.973,61	267.500	227.400	0	264.800	258.400	260.700
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl. Beschäftigte	11,85	0	0	0	0	0	0
7012120 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte (Steueranteil Jahreswechsel)	-5.530,58	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	19.708,10	21.200	17.900	0	18.900	18.400	18.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	55.748,13	56.500	44.500	0	47.000	46.200	46.400
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.233,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>428.569,27</b>	<b>362.200</b>	<b>307.300</b>	<b>0</b>	<b>348.300</b>	<b>340.700</b>	<b>343.400</b>
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	247.349,23	250.000	280.000	0	285.000	290.000	295.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	3.087,09	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	3.654,89	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	65.296,68	65.000	60.000	0	61.000	62.000	63.000
<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>379.387,89</b>	<b>381.800</b>	<b>407.300</b>	<b>0</b>	<b>413.300</b>	<b>419.300</b>	<b>425.300</b>
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	18.277,86	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.277,86</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	0	500	500	500
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	0	100	100	100
7431002 Reise- und Umzugskosten	11.261,94	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	150,00	200	200	0	200	200	200
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>11.511,94</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.246,96</b>	<b>778.800</b>	<b>744.400</b>	<b>0</b>	<b>791.400</b>	<b>789.800</b>	<b>798.500</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.043,75</b>	<b>-550.100</b>	<b>-571.600</b>	<b>0</b>	<b>-578.700</b>	<b>-579.600</b>	<b>-592.700</b>



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,89	3,39	4,19	4,49	4,49	4,49
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,04	3,54	4,34	4,64	4,64	4,64

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	726	948	840	840	840	840
Anzahl Männer	Anz.	54	54	55	55	55	55
Anzahl Frauen	Anz.	75	69	70	70	70	70
Summe Mitarbeiter	Anz.	129	123	125	125	125	125
Durchschnittsalter	Jahre	46,2	46,6	47,0	48,0	49,0	50,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	8	8	6	6	6	7
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	72	69	70	70	70	70
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	57	54	55	55	55	55

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Frauenquote	%.	58	56	56	56	56	56
Personalintensität	%.	47,91	66,85	60,28	63,19	63,43	60,82
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-43.366,11	-56.040,02	-48.930,98	-50.953,45	-51.903,69	-48.327,45
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-27.598,24	-36.862,03	-31.672,55	-24.712,68	-32.886,04	-27.666,13
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-5.083,58	-6.739,84	-6.096,80	-6.348,80	-6.467,20	-6.021,60



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

#### Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

#### Produktverantwortliche/r

Frank Limpke

#### Budgetverantwortliche/r

Frank Limpke

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Besoldung - Beamte	19.160,57	23.400	25.200	25.500	25.800	26.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	201.876,74	212.900	251.800	254.300	256.800	259.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	16.971,84	17.600	20.800	21.000	21.200	21.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	39.169,81	42.900	49.300	49.800	50.300	50.800
- Personalaufwendungen	277.178,96	296.800	347.100	350.600	354.100	357.700
5429000 Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000,00	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	1.605,00	0	0	0	0	0
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.783,96</b>	<b>306.800</b>	<b>357.100</b>	<b>360.600</b>	<b>364.100</b>	<b>367.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.783,96</b>	<b>-306.800</b>	<b>-357.100</b>	<b>-360.600</b>	<b>-364.100</b>	<b>-367.700</b>
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	109.000	109.000	109.000	109.000



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	109.000	109.000	109.000	109.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-313.783,96</b>	<b>-306.800</b>	<b>-466.100</b>	<b>-469.600</b>	<b>-473.100</b>	<b>-476.700</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Besoldung - Beamte	19.160,57	23.400	25.200	0	25.500	25.800	26.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	217.034,93	212.900	251.800	0	254.300	256.800	259.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	16.971,84	17.600	20.800	0	21.000	21.200	21.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	39.169,81	42.900	49.300	0	49.800	50.300	50.800
- Personalauszahlungen	292.337,15	296.800	347.100	0	350.600	354.100	357.700
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	0,00	0	0	0	40.000	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.425,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.425,00	20.000	0	0	40.000	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.762,15</b>	<b>316.800</b>	<b>347.100</b>	<b>0</b>	<b>390.600</b>	<b>354.100</b>	<b>357.700</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,05	5,55		6,55	6,55	6,55
Mitarbeiter gesamt	Anz.	6,55	6,05		7,05	7,05	7,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	88,33	96,74	74,47	74,66	74,85	75,04
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.750,16	-20.739,54	-29.926,16	-30.150,88	-30.375,60	-30.606,74
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.750,16	-20.739,54	-29.926,16	-30.150,88	-30.375,60	-30.606,74



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.535,99	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	2.900	2.500	2.300	1.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.535,99	0	2.900	2.500	2.300	1.100
4542100 Erträge aus dem Verkauf von IT- Ausstattung	5.230,89	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.230,89	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.766,88</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	33.134,74	34.700	34.300	24.200	24.600	25.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.775,36	2.900	2.800	2.000	2.000	2.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.237,25	6.700	6.500	4.500	4.600	4.700
- Personalaufwendungen	42.147,35	44.300	43.600	30.700	31.200	31.700
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.774,48	0	9.300	7.200	5.200	3.700
5712000 Abschreibungen auf GVG	354,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuTechnikunterstützte Informationsverarbeitung	1,13	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	14.129,61	0	9.300	7.200	5.200	3.700
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	169.187,47	195.000	188.000	188.000	188.000	188.000
- Transferaufwendungen	169.187,47	195.000	188.000	188.000	188.000	188.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	5.748,85	20.000	35.000	36.000	36.000	36.000
5431000 Geschäftsaufwand	14.808,65	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431700 Lizenzkosten	16.802,36	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG'sTechnikunterstützte Informatio	1.894,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.253,86	48.000	69.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.718,29</b>	<b>288.300</b>	<b>309.900</b>	<b>295.900</b>	<b>294.400</b>	<b>293.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.951,41</b>	<b>-288.300</b>	<b>-307.000</b>	<b>-293.400</b>	<b>-292.100</b>	<b>-292.300</b>
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	290.200	290.200	290.200	290.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	290.200	290.200	290.200	290.200
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>286.900</b>	<b>286.900</b>	<b>286.900</b>	<b>286.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-253.951,41</b>	<b>-288.300</b>	<b>-20.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>





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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6542100 Einzahlungen aus Verkauf	4.810,89	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.810,89	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.810,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	33.669,48	34.700	34.300	0	24.200	24.600	25.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.775,36	2.900	2.800	0	2.000	2.000	2.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.237,25	6.700	6.500	0	4.500	4.600	4.700
- Personalauszahlungen	42.682,09	44.300	43.600	0	30.700	31.200	31.700
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	189.045,77	195.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
- Transferauszahlungen	189.045,77	195.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	5.748,85	20.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	14.149,26	28.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7431700 Lizenzkosten	18.045,87	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.943,98	48.000	69.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.671,84</b>	<b>288.300</b>	<b>300.600</b>	<b>0</b>	<b>288.700</b>	<b>289.200</b>	<b>289.700</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.860,95</b>	<b>-288.300</b>	<b>-300.600</b>	<b>0</b>	<b>-288.700</b>	<b>-289.200</b>	<b>-289.700</b>
6831250 Einzahlungen aus dem Verkauf von IT- Ausstattungen	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	7.216,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0,00	0	13.000	0	0	0	0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	354,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.571,13	5.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.571,13</b>	<b>5.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.571,13</b>	<b>-4.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-272.432,08</b>	<b>-292.800</b>	<b>-318.600</b>	<b>0</b>	<b>-293.700</b>	<b>-294.200</b>	<b>-294.700</b>

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

#### Investitionen unter der Wertgrenze

6831250 Einzahlungen aus dem Verkauf von IT- Ausstattungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	7,2	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,6</b>	<b>5,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl Clients	Anz.	87	89	150	150	150	150
Anzahl Server	Anz.	8	13	16	16	16	16
Summe Rechnersysteme	Anz.	95	102	166	166	166	166

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	15,92	15,37	13,92	10,26	10,48	10,68
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-17.505,51	-19.488,95	-20.109,15	-19.210,27	-19.113,96	-19.049,76
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.793,51	-19.488,95	-1.290,53	-417,34	-333,87	-346,71
Aufwand je Rechnersystem	€	-2.786,51	-2.826,47	-1.886,75	-1.802,41	-1.793,37	-1.787,35



**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

Ina Sülwold/Olaf Kapelle

#### Budgetverantwortliche/r

Ina Sülwold/Olaf Kapelle

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.226,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.347,42	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	29.100	79.300	79.100	79.000	78.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.573,42	69.100	79.300	79.100	79.000	78.500
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	14.374,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.374,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	30.388,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.388,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	1.876,84	1.000	0	0	0	0
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	22.771,52	13.800	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.648,36	14.800	19.000	19.000	19.000	19.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	72.085,47	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	1.704,80	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.566,56	0	0	0	0	0
4583100 Erträge aus Veränderung der Heizölbestände	3.338,28	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>80.695,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>253.679,67</b>	<b>123.900</b>	<b>140.800</b>	<b>140.600</b>	<b>140.500</b>	<b>140.000</b>
5011000 Besoldung - Beamte	13.473,78	15.200	15.900	16.100	16.300	16.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	115.332,50	120.400	125.900	127.200	128.500	129.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	9.377,03	9.800	10.300	10.400	10.500	10.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	22.169,76	23.900	24.200	24.400	24.600	24.800
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>160.353,07</b>	<b>169.300</b>	<b>176.300</b>	<b>178.100</b>	<b>179.900</b>	<b>181.700</b>
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.558,15	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	7.261,99	13.000	13.000	17.000	19.000	19.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	7.297,27	8.500	7.000	7.000	4.000	4.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	2.831,99	6.000	3.000	3.000	5.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	14.300,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211390 Abrisskosten FFGH In den Ellern	27,82	0	0	0	0	0
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	10.058,30	10.000	10.000	10.400	10.800	11.300
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	99.718,47	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	48.541,87	47.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5241300 Bewirtschaftungskosten CorvesMühle, Küsterweg 2	4.037,12	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	162,73	0	0	0	0	0
5281100 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für kommunale Hochbauten	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200.796,08</b>	<b>250.000</b>	<b>188.500</b>	<b>193.100</b>	<b>194.700</b>	<b>193.400</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	181.211,61	153.400	180.400	180.100	179.800	179.300
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuZentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	224,42	0	0	0	0	0
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>181.436,03</b>	<b>153.400</b>	<b>180.400</b>	<b>180.100</b>	<b>179.800</b>	<b>179.300</b>
5422100 Mieten und Pachten	5.265,54	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	3.943,00	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.208,54</b>	<b>6.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.793,72</b>	<b>578.700</b>	<b>552.300</b>	<b>558.400</b>	<b>561.500</b>	<b>561.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.114,05</b>	<b>-454.800</b>	<b>-411.500</b>	<b>-417.800</b>	<b>-421.000</b>	<b>-421.500</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	31.000	26.100	26.100	26.100	26.100



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	34.100	34.100	34.100	34.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-298.114,05</b>	<b>-485.800</b>	<b>-445.600</b>	<b>-451.900</b>	<b>-455.100</b>	<b>-455.600</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	17.381,57	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.381,57</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	29.759,47	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6411099 Miete und Pachten (Reste) Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	203,56	0	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.963,03</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	8.615,45	1.000	0	0	0	0	0
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	21.766,43	13.800	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>30.381,88</b>	<b>14.800</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.726,48</b>	<b>94.800</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
7011000 Besoldung - Beamte	13.473,78	15.200	15.900	0	16.100	16.300	16.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	115.438,06	120.400	125.900	0	127.200	128.500	129.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	9.377,03	9.800	10.300	0	10.400	10.500	10.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	22.169,76	23.900	24.200	0	24.400	24.600	24.800
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>160.458,63</b>	<b>169.300</b>	<b>176.300</b>	<b>0</b>	<b>178.100</b>	<b>179.900</b>	<b>181.700</b>
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.090,55	6.000	13.000	0	4.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	22.749,01	15.500	18.000	0	17.000	19.000	19.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	10.757,79	12.800	9.500	0	19.000	34.000	4.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	37.426,95	56.000	3.000	0	3.000	15.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	19.036,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7211370 Abrisskosten Ü-Heim In den Ellern	13.336,44	0	0	0	0	0	0
7211390 Abrisskosten FFGH In den Ellern	6.451,70	0	0	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	9.008,27	10.000	10.000	0	10.400	10.800	11.300
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	100.285,75	96.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	43.835,47	47.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7241300 Bewirtschaftungskosten CorvesMühle, Küsterweg 2	4.041,88	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	162,73	0	0	0	0	0	0
7281100 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für kommunale Hochbauten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>274.183,12</b>	<b>306.800</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.100</b>	<b>234.700</b>	<b>193.400</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7422100 Mieten und Pachten	5.265,54	6.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.265,54	6.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.907,29</b>	<b>482.100</b>	<b>388.400</b>	<b>0</b>	<b>390.300</b>	<b>421.700</b>	<b>382.200</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.180,81</b>	<b>-387.300</b>	<b>-326.900</b>	<b>0</b>	<b>-328.800</b>	<b>-360.200</b>	<b>-320.700</b>
6821009 Erlöse aus der Veräußerung von	1.635,48	0	0	0	0	0	0
6821009 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	1.635,48	0	0	0	0	0	0
6821109 Verkaufserlöse	163.043,63	50.000	58.500	0	58.500	50.000	50.000
108001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (Vermessungskosten)	163.043,63	50.000	58.500	0	58.500	50.000	50.000
<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>164.679,11</b>	<b>50.000</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.679,11</b>	<b>50.000</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	50.000	0	0	0	0	0
108001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7851039 Auszahlungen für Hochbau	3.055,92	70.000	0	0	0	0	0
A08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (Planungskosten)	3.055,92	70.000	0	0	0	0	0
7851200 Baukosten für die Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Brosen (Anteil der Gemeinde)	9.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.055,92	70.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.055,92</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>152.623,19</b>	<b>-70.000</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-183.557,62</b>	<b>-457.300</b>	<b>-268.400</b>	<b>0</b>	<b>-270.300</b>	<b>-310.200</b>	<b>-270.700</b>

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

#### A 08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (Planungskosten)

7851039 Auszahlungen für Hochbau	0	0	3,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,1</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A 08001014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (Vermessungskosten)

6821109 Verkaufserlöse	0	0	163,0	50,0	58,5	0,0	58,5	50,0	50,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163,0</b>	<b>50,0</b>	<b>58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>58,5</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08001107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163,0</b>	<b>50,0</b>	<b>58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>58,5</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten

7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08001108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Investitionen unter der Wertgrenze

6821009 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Baukosten für die Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Brosen (Anteil der Gemeinde)	0	0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,6</b>	<b>-70,0</b>	<b>58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>58,5</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,70	3,70	3,70	3,60	3,60	3,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,95	3,95	3,95	3,85	3,85	3,85

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	48.612	48.612	48.612	49.000	48.000	47.000
Anzahl Gebäude	Anz.	72	72	72	72	72	72

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-6,13	-9,99	-9,17	-9,22	-9,48	-9,69
Personalintensität	%	29,06	27,77	30,06	30,06	30,20	30,51
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-36.489,47	-41.215,44	-37.650,08	-38.041,73	-38.240,77	-38.240,77
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.713,93	-32.839,86	-28.609,95	-29.014,45	-29.219,90	-29.252,01





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

#### Fachbereich

4 - Planen und Bauen

#### Produktverantwortliche/r

Stefan Pohl

#### Budgetverantwortliche/r

Stefan Pohl

#### Gremium

Ausschuss für Umwelt, 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.825,61	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	33.200	25.900	20.900	16.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.825,61	0	33.200	25.900	20.900	16.100
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, Bauhof	1.662,01	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662,01	500	500	500	500	500
4521120 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.501,00	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	1.574,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.075,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.562,62</b>	<b>500</b>	<b>33.700</b>	<b>26.400</b>	<b>21.400</b>	<b>16.600</b>
5011000 Besoldung - Beamte	9.634,05	10.900	11.400	11.500	11.600	11.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	461.538,50	468.100	513.800	519.200	524.700	530.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	38.999,42	39.400	42.000	42.400	42.900	43.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	92.221,39	96.400	101.900	103.000	104.100	105.200
- Personalaufwendungen	602.393,36	614.800	669.100	676.100	683.300	690.600
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	6.522,29	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	82.991,51	76.500	84.500	87.100	89.700	92.300
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	17.070,69	15.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5255170 Unterhaltung der Funkgeräte	0,00	500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.584,49	96.500	108.300	110.900	113.500	116.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.352,93	0	38.200	31.000	25.800	21.000
5712000 Abschreibungen auf GVG	636,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBauhof	4,69	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	38.993,62	0	38.200	31.000	25.800	21.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5431520 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	41,65	0	0	0	0	0
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	9.141,05	20.000	15.800	15.800	15.800	15.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.582,70	46.400	42.200	42.200	42.200	42.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.554,17</b>	<b>757.700</b>	<b>857.800</b>	<b>860.200</b>	<b>864.800</b>	<b>869.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740.991,55</b>	<b>-757.200</b>	<b>-824.100</b>	<b>-833.800</b>	<b>-843.400</b>	<b>-853.300</b>
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	843.500	1.111.700	1.111.700	1.111.700	1.111.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	843.500	1.111.700	1.111.700	1.111.700	1.111.700
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.600,00</b>	<b>843.500</b>	<b>1.111.700</b>	<b>1.111.700</b>	<b>1.111.700</b>	<b>1.111.700</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	68.600	67.600	67.600	67.600	67.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.600	74.600	74.600	74.600	74.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>68.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.600,00</b>	<b>774.900</b>	<b>1.037.100</b>	<b>1.037.100</b>	<b>1.037.100</b>	<b>1.037.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-734.391,55</b>	<b>17.700</b>	<b>213.000</b>	<b>203.300</b>	<b>193.700</b>	<b>183.800</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	1.602,61	500	500	0	500	500	1.000
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.602,61</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>
6521120 Einzahlungen aus Verkauf	2.501,00	0	0	0	0	0	0
6542000 Einzahlungen aus Verkauf	1.574,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>4.075,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.677,61</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>
7011000 Besoldung - Beamte	9.634,05	10.900	11.400	0	11.500	11.600	11.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	461.918,66	468.100	513.800	0	519.200	524.700	530.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	38.999,42	39.400	42.000	0	42.400	42.900	43.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	92.221,39	96.400	101.900	0	103.000	104.100	105.200
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>602.773,52</b>	<b>614.800</b>	<b>669.100</b>	<b>0</b>	<b>676.100</b>	<b>683.300</b>	<b>690.600</b>
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	5.305,54	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	83.546,51	76.500	84.500	0	87.100	89.700	92.300
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	16.019,09	15.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255170 Unterhaltung der Funkgeräte	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>104.871,14</b>	<b>96.500</b>	<b>108.300</b>	<b>0</b>	<b>110.900</b>	<b>113.500</b>	<b>116.100</b>
7422000 Mieten und Pachten	28.600,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
7431520 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	299,90	0	0	0	0	0	0
7431720 Geschäftsauszahlungen	14.832,10	20.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>43.732,00</b>	<b>46.400</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751.376,66</b>	<b>757.700</b>	<b>819.600</b>	<b>0</b>	<b>829.200</b>	<b>839.000</b>	<b>848.900</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-745.699,05</b>	<b>-757.200</b>	<b>-819.100</b>	<b>0</b>	<b>-828.700</b>	<b>-838.500</b>	<b>-847.900</b>
6831009 Einzahlungen aus Verkaufserlös	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
108001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	27.361,71	31.000	72.000	0	20.000	30.000	30.000
108001104 Beschaffung von Fahrzeugen	27.361,71	31.000	72.000	0	20.000	30.000	30.000
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	4.805,21	1.500	35.200	0	36.500	21.500	6.500
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	637,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>32.804,02</b>	<b>33.500</b>	<b>108.200</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>52.500</b>	<b>37.500</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.804,02</b>	<b>33.500</b>	<b>108.200</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>52.500</b>	<b>37.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.804,02</b>	<b>-32.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-778.503,07</b>	<b>-789.700</b>	<b>-926.300</b>	<b>0</b>	<b>-885.200</b>	<b>-890.000</b>	<b>-884.400</b>



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

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

#### I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen

6831009 Einzahlungen aus Verkaufserlös	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08001084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen

7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	27,4	31,0	72,0	0,0	20,0	30,0	30,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,4</b>	<b>31,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08001104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27,4</b>	<b>-31,0</b>	<b>-72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>

#### Investitionen unter der Wertgrenze

7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	4,8	1,5	35,2	0,0	36,5	21,5	6,5	0,0
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60- 410 €	0	0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,4</b>	<b>2,5</b>	<b>36,2</b>	<b>0,0</b>	<b>37,5</b>	<b>22,5</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>-36,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32,8</b>	<b>-32,5</b>	<b>-107,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,5</b>	<b>-51,5</b>	<b>-36,5</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
Mitarbeiter gesamt	Anz.	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	27.035	27.035	25.454	27.035	27.035	27.035
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	16	16	15	16	16	16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	76,88	74,40	71,76	72,33	72,74	73,12
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-51.815,51	-55.857,50	-59.865,17	-60.019,26	-60.314,61	-60.642,05
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-48.564,45	1.196,51	13.675,76	13.052,97	12.436,60	11.800,96



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311100 Verwaltungsgebühren	1.082,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	10,00	100	100	100	100	100
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.092,16</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.237,08	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.237,08</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	40,48	0	0	0	0	0
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	6.019,71	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	15.000	9.000	0	0	9.500
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.060,19</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.500</b>
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.045,49	100	100	100	100	100
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.045,49</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.434,92</b>	<b>23.800</b>	<b>21.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>17.700</b>
5011000 Besoldung - Beamte	14.128,04	16.200	17.400	17.600	17.800	18.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	42.958,83	44.400	46.200	46.700	47.200	47.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.540,08	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.486,82	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
- Personalaufwendungen	69.113,77	73.400	76.500	77.300	78.100	78.900
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279200 Wahlkosten	0,00	35.500	11.000	0	0	15.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5279310 Desinfektionen	0,00	1.000	0	0	0	0
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	7.907,21	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.458,82	51.500	27.500	13.500	13.500	28.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.766,67	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.766,67	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.093,73	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	0	500	500	1.000	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,73	3.000	3.500	2.500	3.000	2.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.432,99</b>	<b>134.000</b>	<b>114.300</b>	<b>100.100</b>	<b>101.400</b>	<b>116.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.998,07</b>	<b>-110.200</b>	<b>-93.100</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.200</b>	<b>-99.000</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	9.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-81.998,07</b>	<b>-119.600</b>	<b>-105.200</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.300</b>	<b>-111.100</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6311100 Verwaltungsgebühren	713,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	5,00	100	100	0	100	100	100
6311199 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.060,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.778,33</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.237,24	1.600	2.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.237,24</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	240,65	0	0	0	0	0	0
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	6.513,15	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	15.000	9.000	0	0	0	9.500
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.753,80</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.500</b>
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	477,25	100	100	0	100	100	100
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>477,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.246,62</b>	<b>23.800</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>17.700</b>
7011000 Besoldung - Beamte	14.128,04	16.200	17.400	0	17.600	17.800	18.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	42.958,83	44.400	46.200	0	46.700	47.200	47.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.540,08	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.486,82	9.100	9.100	0	9.200	9.300	9.400
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>69.113,77</b>	<b>73.400</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>77.300</b>	<b>78.100</b>	<b>78.900</b>
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279200 Wahlkosten	0,00	35.500	11.000	0	0	0	15.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7279310 Desinfektionen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	8.080,71	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.632,32</b>	<b>51.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>28.500</b>
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.354,17	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	0,00	0	500	0	500	1.000	500
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>2.354,17</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.100,26</b>	<b>127.900</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>94.600</b>	<b>109.900</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.853,64</b>	<b>-104.100</b>	<b>-86.300</b>	<b>0</b>	<b>-85.100</b>	<b>-86.400</b>	<b>-92.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-75.853,64</b>	<b>-104.100</b>	<b>-86.300</b>	<b>0</b>	<b>-85.100</b>	<b>-86.400</b>	<b>-92.200</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,20	2,20	2,20	2,15	2,15	2,15
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,45	2,45	2,45

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013



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

	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	3	4	3	3	3	3
Anzahl der Hunde	Anz.	1.218	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Kennzahlen</b>							
	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	74,77	51,19	60,52	68,89	68,81	61,26
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.112,48	-9.693,77	-8.115,57	-7.203,85	-7.287,32	-8.269,66
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.422,44	-8.084,91	-6.754,41	-6.677,37	-6.760,83	-7.133,23





**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

Anke Pischczan/Bettina Sander/Heinrich Wischniewski

#### Budgetverantwortliche/r

Anke Pischczan/Bettina Sander/Heinrich Wischniewski

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311120 Verwaltungsgebühren	63.095,31	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.095,31	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.095,31</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.354,59	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	64.960,32	66.900	69.500	70.200	70.900	71.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.345,89	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.283,40	14.100	13.800	13.900	14.000	14.100
- Personalaufwendungen	85.944,20	89.300	92.000	92.900	93.800	94.700
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	29.982,67	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.982,67	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.926,87</b>	<b>119.300</b>	<b>127.000</b>	<b>132.900</b>	<b>133.800</b>	<b>134.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.831,56</b>	<b>-64.300</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.700</b>
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-52.831,56</b>	<b>-64.300</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.400</b>	<b>-95.300</b>	<b>-96.200</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6311120 Verwaltungsgebühren	62.682,21	55.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.682,21	55.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.682,21</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.354,59	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	64.960,32	66.900	69.500	0	70.200	70.900	71.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.345,89	5.500	5.800	0	5.900	6.000	6.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.283,40	14.100	13.800	0	13.900	14.000	14.100
- Personalauszahlungen	85.944,20	89.300	92.000	0	92.900	93.800	94.700
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	29.962,55	30.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.962,55	30.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.906,75</b>	<b>119.300</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>132.900</b>	<b>133.800</b>	<b>134.700</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.224,54</b>	<b>-64.300</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.700</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.745	1.947	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	535	480	600	600	600	600
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.071	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	96	116	120	120	120	120
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	48	38	40	40	40	40
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	14	12	12	13	13	13
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	43	42	42	43	43	43

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%	74,14	74,85	61,95	60,17	60,40	60,63
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.666,11	-8.064,63	-9.534,51	-9.913,32	-9.971,11	-10.028,89
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.493,69	-4.346,65	-6.003,21	-6.061,00	-6.118,78	-6.176,57



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

#### Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

#### Produktverantwortliche/r

Dagmar Fromme

#### Budgetverantwortliche/r

Dagmar Fromme

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren	10.478,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.478,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.478,90</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	22.303,81	23.700	23.900	24.100	24.300	24.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.839,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.416,84	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
- Personalaufwendungen	28.560,38	30.600	30.600	30.800	31.000	31.200
5431130 Standesamtsbedarf	1.944,40	2.000	0	0	0	0
5431200 Ankauf von Stammbüchern	1.435,49	1.500	0	0	0	0
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.100,27</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.500</b>	<b>34.700</b>	<b>34.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.621,37</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-21.621,37</b>	<b>-24.800</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.900</b>



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

---



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6311000 Verwaltungsgebühren	10.380,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6311099 Gebühren Standesamt (Reste) Personenstandsangelegenheiten	167,80	0	0	0	0	0	0
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.548,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.548,70</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	22.653,81	23.700	23.900	0	24.100	24.300	24.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.839,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.485,01	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>28.978,55</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>
7431130 Standesamtsbedarf	1.694,39	2.000	0	0	0	0	0
7431200 Ankauf von Stammbüchern	1.435,49	1.500	0	0	0	0	0
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	0	200	200	200
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>3.289,88</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.268,43</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>34.700</b>	<b>34.900</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.719,73</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	57	63	60	60	60	60
Anzahl der Geburten	Anz.	1	4	3	3	3	3
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	100	74	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	88,97	89,21	75,00	75,12	75,24	75,36
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.122,75	-2.318,66	-2.619,58	-2.632,42	-2.645,26	-2.658,11
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.429,80	-1.676,47	-2.009,63	-2.022,47	-2.035,31	-2.048,15



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	300,00	100	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.392,86	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	14.300	86.000	85.600	80.300	73.300
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>101.692,86</b>	<b>14.400</b>	<b>86.100</b>	<b>85.700</b>	<b>80.400</b>	<b>73.400</b>
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	1.518,30	300	300	300	300	300
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.682,69	10.000	25.000	21.000	21.000	21.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.200,99</b>	<b>10.300</b>	<b>25.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
4485100 Erstattung von Stromkosten	2.189,15	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	12.454,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.643,37</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	398,60	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	52,78	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>451,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>147.988,60</b>	<b>29.800</b>	<b>116.500</b>	<b>113.100</b>	<b>106.800</b>	<b>99.800</b>
5011000 Besoldung - Beamte	4.709,35	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.751,88	16.500	16.500	16.700	16.900	17.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.292,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.168,98	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	24.922,39	26.700	27.000	27.300	27.600	27.900
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	6.511,97	10.000	9.000	12.000	20.000	21.000
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschsteiche	1.063,77	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	20.328,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.709,62	46.000	46.000	48.000	49.000	50.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	53.235,30	56.500	56.500	58.000	59.000	60.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	16.434,42	17.000	17.000	20.000	22.000	24.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	25.602,68	0	18.800	18.800	18.800	18.800
5279410 Kosten des vorbeugenden Brandschutzes	963,51	2.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.849,91	148.500	167.300	176.800	188.800	193.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	137.005,33	35.200	121.600	121.000	111.500	99.700
5712000 Abschreibungen auf GVG	5.320,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBrandschutz	12,57	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	142.337,90	35.200	121.600	121.000	111.500	99.700
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	2.704,22	0	0	0	0	0
5318250 Zuwendungen zur Kameradschaftskasse	6.036,80	6.500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	8.741,02	6.500	0	0	0	0
5411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	1.839,82	4.000	0	0	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	15.968,00	16.200	17.000	17.000	17.000	18.000
5421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	5.688,67	10.000	10.000	12.000	13.000	14.000
5421300 Einsatzentschädigung	19.048,79	25.000	30.000	30.000	35.000	30.000
5422000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	0	0	0	0
5431610 Geschäftsaufwand	4.812,61	8.000	32.800	35.300	35.300	35.300
5431730 Besonderer Dienst- und Geschäftsaufwand für Feuerwehrangehörige	5.797,97	6.000	0	0	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	557,51	1.500	1.500	1.000	1.000	1.500
5441150 Beitrag an Feuerwehrverband	2.600,80	3.200	0	0	0	0
5441250 Beitrag an Unfallkasse	10.548,95	10.200	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.863,12	84.700	91.300	95.300	101.300	98.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.714,34</b>	<b>301.600</b>	<b>407.200</b>	<b>420.400</b>	<b>429.200</b>	<b>420.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.725,74</b>	<b>-271.800</b>	<b>-290.700</b>	<b>-307.300</b>	<b>-322.400</b>	<b>-320.400</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-273.725,74</b>	<b>-274.800</b>	<b>-299.000</b>	<b>-315.600</b>	<b>-330.700</b>	<b>-328.700</b>





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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	300,00	100	100	0	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	100	100	0	100	100	100
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	1.566,50	300	300	0	300	300	300
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.510,69	10.000	25.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.077,19	10.300	25.300	0	21.300	21.300	21.300
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	821,90	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,90	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.891,50	100	100	0	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	12.731,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.623,32	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.822,41</b>	<b>15.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
7011000 Besoldung - Beamte	4.709,35	5.400	5.800	0	5.900	6.000	6.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.751,88	16.500	16.500	0	16.700	16.900	17.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.292,18	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.168,98	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Personalauszahlungen	24.922,39	26.700	27.000	0	27.300	27.600	27.900
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	14.588,63	10.000	10.200	0	12.000	20.000	21.000
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	1.063,77	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	23.114,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.068,92	46.000	46.000	0	48.000	49.000	50.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	50.703,37	56.500	56.500	0	58.000	59.000	60.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	16.890,65	17.000	17.000	0	20.000	22.000	24.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	25.602,68	0	18.800	0	18.800	18.800	18.800
7279410 Kosten des vorbeugenden Brandschutzes	1.013,03	2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.045,94	148.500	168.500	0	176.800	188.800	193.800
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	2.704,22	0	0	0	0	0	0
7318250 Zuwendungen zur Kameradschaftskasse	6.036,80	6.500	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.741,02	6.500	0	0	0	0	0
7411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	4.150,25	4.000	0	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	15.968,00	16.200	17.000	0	17.000	17.000	18.000
7421210 Erstattung von Verdienstausschlag und Reisekosten	6.213,67	10.000	10.000	0	12.000	13.000	14.000
7421300 Einsatzentschädigung	16.823,79	25.000	30.000	0	30.000	35.000	30.000
7422000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	0	0	0	0	0
7431610 Geschäftsauszahlungen	8.351,42	8.000	32.800	0	35.300	35.300	35.300
7431730 Besondere Dienst- und Geschäftsauszahlungen für Feuerwehrangehörige	5.698,47	6.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	557,51	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.500
7441150 Beitrag an Feuerwehrverband	2.600,80	3.200	0	0	0	0	0
7441250 Beitrag an Unfallkasse	10.548,95	10.200	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	70.912,86	84.700	91.300	0	95.300	101.300	98.800
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.622,21</b>	<b>266.400</b>	<b>286.800</b>	<b>0</b>	<b>299.400</b>	<b>317.700</b>	<b>320.500</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.799,80</b>	<b>-250.900</b>	<b>-256.300</b>	<b>0</b>	<b>-272.900</b>	<b>-291.200</b>	<b>-294.000</b>
6811109 <i>Einzahlungen im Brandschutz</i>	66.549,47	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Z08002014 Feuerschutzpauschale	66.549,47	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	66.549,47	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
6831200 Erlöse aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.549,47</b>	<b>71.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
7852109 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	7.213,76	14.300	44.400	0	25.000	25.000	25.000
7831259 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	0,00	60.000	0	0	3.000	3.000	3.000
I08020100 Funkalarmempfänger	0,00	60.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7831269 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
I08020110 Digitalfunk	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
7831359 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	53.243,66	100.500	90.000	210.000	210.000	160.000	350.000
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	53.243,66	100.500	90.000	210.000	210.000	160.000	350.000
					210.000	0	0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	5.651,34	29.000	13.000	0	15.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	66.108,76	203.800	147.400	210.000	303.000	258.000	448.000
					210.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.108,76</b>	<b>228.800</b>	<b>172.400</b>	<b>210.000</b>	<b>303.000</b>	<b>258.000</b>	<b>448.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>440,71</b>	<b>-157.800</b>	<b>-105.400</b>	<b>-210.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-382.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-230.359,09</b>	<b>-408.700</b>	<b>-361.700</b>	<b>-210.000</b>	<b>-509.900</b>	<b>-483.200</b>	<b>-676.000</b>



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

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

#### I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge

7831359 Investitionen im Brandschutz (Kassenwirksamkeit)	0	0	53,2	100,5	90,0	210,0	210,0	160,0	350,0	0,0
							(210,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	53,2	100,5	90,0	210,0	210,0	160,0	350,0	0,0
<b>Saldo I 08002017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53,2</b>	<b>-100,5</b>	<b>-90,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 08020100 Funkalarmempfänger

7831259 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Saldo I 08020100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 08020110 Digitalfunk

7831269 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
<b>Saldo I 08020110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung

7852109 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 08020120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Z 08002014 Feuerschutzpauschale

6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	66,5	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	66,5	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0	66,0	0,0
<b>Saldo Z 08002014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,5</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>	<b>0,0</b>

#### Investitionen unter der Wertgrenze

6831200 Erlöse aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges	0	0	0,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	7,2	14,3	44,4	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	5,7	29,0	13,0	0,0	15,0	20,0	20,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	12,9	43,3	57,4	0,0	40,0	45,0	45,0	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12,9</b>	<b>-38,3</b>	<b>-56,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>-157,8</b>	<b>-105,4</b>	<b>-210,0</b>	<b>-237,0</b>	<b>-192,0</b>	<b>-382,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Einsätze	Anz.	96	131	113	110	110	110
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	217	218	220	220	220	220
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	80	90	85	85	85	85



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	5,91	8,77	6,50	6,37	6,31	6,51
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.887,47	-20.590,82	-26.677,37	-27.524,88	-28.089,89	-27.512,04
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.101,16	-18.576,35	-19.197,43	-20.263,24	-21.232,74	-21.104,33
Aufwand je Einsatz	€	-4.392,86	-2.325,19	-3.676,99	-3.897,27	-3.977,27	-3.895,45



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

#### Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

#### Produktverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### Budgetverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	68.470,00	77.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.250,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103.403,09	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	67.300	84.800	84.800	84.700	84.700
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>180.123,09</b>	<b>144.300</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.100</b>	<b>190.100</b>
4461000 Sonstige Einnahmen	7.981,72	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.981,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	807,87	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>807,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,57	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.032,78	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	22.152,06	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>48.281,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>237.194,09</b>	<b>144.300</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.100</b>	<b>190.100</b>
5011000 Besoldung - Beamte	8.388,06	9.900	11.100	11.200	11.300	11.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	89.784,26	94.200	86.900	77.100	78.100	79.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.297,22	7.700	7.100	6.300	6.400	6.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.791,82	19.300	16.500	14.500	14.700	14.900
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>123.261,36</b>	<b>131.100</b>	<b>121.600</b>	<b>109.100</b>	<b>110.500</b>	<b>111.900</b>
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.739,46	44.500	67.500	40.500	37.500	37.500
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	174.203,46	157.000	167.500	172.500	177.500	182.500
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	30.816,67	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5241360 Betriebskosten OGS Unteres Kalletal	25.650,00	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	35.433,33	72.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Am Teimer	2.028,27	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Unteres Kalletal	2.724,80	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	3.457,57	9.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.850,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	6.084,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Unteres Kalletal	4.936,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	3.700,69	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5279230 Schulveranstaltungen Grundschule Am Teimer	1.954,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279250 Schulveranstaltungen Unteres Kalletal	1.158,83	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5279440 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	0,00	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>342.739,03</b>	<b>565.400</b>	<b>612.900</b>	<b>590.900</b>	<b>592.900</b>	<b>597.900</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	147.751,61	162.600	145.200	144.300	144.000	143.400
5712000 Abschreibungen auf GVG	18.059,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuGrundschulen	17,04	0	0	0	0	0
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>165.827,65</b>	<b>162.600</b>	<b>145.200</b>	<b>144.300</b>	<b>144.000</b>	<b>143.400</b>
5422000 Erstattung von Mietkosten an den FV der Schule Am Teimer für Schulcontainer	0,00	0	1.300	7.600	7.600	7.600
5431210 Geschäftsaufwand GrundschuleHohenhausen	11.736,55	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	5.646,53	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Unteres Kalletal	6.097,16	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.952,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.432,84</b>	<b>27.400</b>	<b>34.800</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.260,88</b>	<b>886.500</b>	<b>914.500</b>	<b>885.400</b>	<b>888.500</b>	<b>894.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.066,79</b>	<b>-742.200</b>	<b>-724.300</b>	<b>-695.200</b>	<b>-698.400</b>	<b>-704.200</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	30.800	38.200	38.200	38.200	38.200



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.800	56.200	56.200	56.200	56.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.800</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-423.066,79</b>	<b>-773.000</b>	<b>-780.500</b>	<b>-751.400</b>	<b>-754.600</b>	<b>-760.400</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	84.970,00	77.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
6148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>84.970,00</b>	<b>77.000</b>	<b>105.400</b>	<b>0</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
6461000 Sonstige Einnahmen	7.981,72	0	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.981,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.428,94	0	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.428,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.380,66</b>	<b>77.000</b>	<b>105.400</b>	<b>0</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
7011000 Besoldung - Beamte	8.388,06	9.900	11.100	0	11.200	11.300	11.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	89.784,26	94.200	86.900	0	77.100	78.100	79.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.297,22	7.700	7.100	0	6.300	6.400	6.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.791,82	19.300	16.500	0	14.500	14.700	14.900
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>123.261,36</b>	<b>131.100</b>	<b>121.600</b>	<b>0</b>	<b>109.100</b>	<b>110.500</b>	<b>111.900</b>
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.841,51	116.500	90.700	0	45.500	40.500	37.500
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	164.375,66	157.000	167.500	0	172.500	177.500	182.500
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	30.816,67	58.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
7241360 Betriebskosten OGS Unteres Kalletal	28.983,28	41.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	40.651,31	72.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Am Teimer	2.028,27	7.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Unteres Kalletal	1.899,96	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	3.457,57	9.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.850,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	6.084,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Unteres Kalletal	4.936,49	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	3.250,00	2.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7279230 Schulveranstaltungen Grundschule Am Teimer	1.800,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279250 Schulveranstaltungen Unteres Kalletal	1.158,83	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7279440 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	0,00	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	0,00	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000





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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.134,78	637.400	636.100	0	595.900	595.900	597.900
7422000 Erstattung von Mietkosten an den FV Schule Am Teimer für den Schulcontainer	0,00	0	1.300	0	7.600	7.600	7.600
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	11.867,72	9.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	5.646,53	5.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Unteres Kalletal	5.987,10	7.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	4.952,60	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.453,95	27.400	34.800	0	41.100	41.100	41.100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.850,09</b>	<b>795.900</b>	<b>792.500</b>	<b>0</b>	<b>746.100</b>	<b>747.500</b>	<b>750.900</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.469,43</b>	<b>-718.900</b>	<b>-687.100</b>	<b>0</b>	<b>-640.700</b>	<b>-642.100</b>	<b>-645.500</b>
7851069 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	0	0	50.000	300.000	0
A09003011 Sanierung des Altbaus der Grundschule Bavenhausen	0,00	0	0	0	50.000	300.000	0
7851079 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000
A09003012 Sanierung der Grundschule Langenholzhausen	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000
7851309 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	0	0	0	150.000	100.000
I08003020 Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	150.000	100.000
7853149 Auszahlungen für Hochbau	20.525,76	0	0	0	0	0	0
I08003010 Einbau eines Treppenlifters	20.525,76	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.525,76	0	0	0	50.000	450.000	1.200.000
7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen	2.161,59	6.800	4.100	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer	0,00	6.000	6.000	0	3.500	3.500	3.500
7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Unteres Kalletal	5.778,48	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	8.910,68	14.700	10.300	0	6.000	6.000	6.000
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Am Teimer	4.442,19	3.000	4.300	0	4.000	4.000	4.000
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Unteres Kalletal	4.720,63	6.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.013,57	41.500	27.700	0	29.500	29.500	29.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.539,33</b>	<b>41.500</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>479.500</b>	<b>1.229.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-466.008,76</b>	<b>-760.400</b>	<b>-714.800</b>	<b>0</b>	<b>-720.200</b>	<b>-1.121.600</b>	<b>-1.875.000</b>

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

#### A 09003011 Sanierung des Altbaus der Grundschule Bavenhausen

7851069 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Saldo A 09003011	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-300,0	0,0	0,0

#### A 09003012 Sanierung der Grundschule Langenholzhausen

7851079 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
<b>Saldo A 09003012</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0	0,0

#### I 08003010 Einbau eines Treppenlifters

7853149 Auszahlungen für Hochbau	0	0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 08003010</b>	0	0	-20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### I 08003020 Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Hohenhausen

7851309 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	100,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	100,0	0,0
<b>Saldo I 08003020</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-100,0	0,0

#### Investitionen unter der Wertgrenze

7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen	0	0	2,2	6,8	4,1	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer	0	0	0,0	6,0	6,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Unteres Kalletal	0	0	5,8	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	0	0	8,9	14,7	10,3	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Am Teimer	0	0	4,4	3,0	4,3	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Unteres Kalletal	0	0	4,7	6,0	3,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	26,0	41,5	27,7	0,0	29,5	29,5	29,5	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	0	0	-26,0	-41,5	-27,7	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	-46,5	-41,5	-27,7	0,0	-79,5	-479,5	-1.229,5	0,0

Stellenplanauszug	Ein.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,15	3,15		3,15	3,15	3,15
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,35	3,35		3,35	3,35	3,35

Leistungen	Ein.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	589	585	575	564	530	500
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	578	576	573	570	573	586
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	24	24	24	24	24	24
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	24,1	24,0	23,9	23,8	23,9	24,4
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	94	117	125	180	200	220
Aufwand für Schülerbeförderung	€	146.101,93	153.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00



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

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	322	325	325	325	325	335
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	18,67	14,29	12,53	11,59	11,70	11,77
Aufwand je Einwohner/innen	€	-43.662,27	-62.009,06	-62.324,24	-60.455,86	-60.654,90	-61.027,29
Saldo je Einwohner/innen	€	-27.976,91	-52.254,44	-50.112,36	-48.243,98	-48.449,44	-48.821,83
Aufwand je Schüler	€	-1.142,32	-1.592,53	-1.694,07	-1.651,93	-1.648,69	-1.622,01



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

**Fachbereich**

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

**Produktverantwortliche/r**

Reinhold Rieger

**Budgetverantwortliche/r**

Reinhold Rieger

**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4121100 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Geld oderStelle	15.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	67.467,34	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	43.700	64.600	64.600	64.600	64.600
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>82.467,34</b>	<b>43.700</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
4461000 Sonstige Einnahmen	1.595,00	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	544,72	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>544,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.178,73	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	8.137,81	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.316,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.923,60</b>	<b>43.700</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	47.353,64	48.700	52.500	53.000	53.500	54.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.822,45	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.289,81	9.900	9.800	9.900	10.000	10.100
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>62.562,85</b>	<b>65.100</b>	<b>69.400</b>	<b>70.000</b>	<b>70.600</b>	<b>71.200</b>
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	15.637,81	15.000	27.000	15.000	15.000	15.000
5241140 Bewirtschaftungskosten	74.605,87	67.000	80.500	83.000	85.500	88.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.150,68	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.923,69	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5279250 Schulveranstaltungen	3.309,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279470 Schülerbeförderungskosten	0,00	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>106.627,65</b>	<b>195.800</b>	<b>213.400</b>	<b>203.900</b>	<b>206.400</b>	<b>208.900</b>



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.679,51	76.700	98.000	97.200	96.000	95.400
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.874,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuAugust-Dreves-Schule	3,58	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	102.557,09	76.700	98.000	97.200	96.000	95.400
5431000 Geschäftsaufwand	7.082,88	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
5431750 Schülervertretung	137,50	200	200	200	200	200
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.080,37	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300,75	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.048,34</b>	<b>348.800</b>	<b>392.400</b>	<b>382.700</b>	<b>384.600</b>	<b>387.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.124,74</b>	<b>-305.100</b>	<b>-327.800</b>	<b>-318.100</b>	<b>-320.000</b>	<b>-322.500</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	11.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-186.124,74</b>	<b>-316.600</b>	<b>-340.400</b>	<b>-330.700</b>	<b>-332.600</b>	<b>-335.100</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6121100 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Geld oderStelle	15.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.610,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.701,24	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.701,24	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.311,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	47.353,64	48.700	52.500	0	53.000	53.500	54.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.822,45	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.289,81	9.900	9.800	0	9.900	10.000	10.100
- Personalauszahlungen	62.562,85	65.100	69.400	0	70.000	70.600	71.200
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	26.459,08	35.000	70.000	0	45.000	50.000	30.000
7241140 Bewirtschaftungskosten	72.416,65	67.000	80.500	0	83.000	85.500	88.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.150,68	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.467,75	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
7279250 Schulveranstaltungen	3.309,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279470 Schülerbeförderungskosten	0,00	93.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.803,76	215.800	256.400	0	233.900	241.400	223.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.057,59	8.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7431750 Schülervertretung	137,50	200	200	0	200	200	200
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.080,37	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.275,46	11.200	11.600	0	11.600	11.600	11.600
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.642,07</b>	<b>292.100</b>	<b>337.400</b>	<b>0</b>	<b>315.500</b>	<b>323.600</b>	<b>306.700</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.330,83</b>	<b>-292.100</b>	<b>-337.400</b>	<b>0</b>	<b>-315.500</b>	<b>-323.600</b>	<b>-306.700</b>
6811119 Investitionskostenzuschuss des	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Z09003001 Investitionskostenzuschuss des	0,00	50.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851009 Auszahlungen für Hochbau	0,00	100.000	0	0	0	0	0
A09003002 Investitionsmaßnahmen für Ganz	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	3.966,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.758,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.724,64	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.724,64</b>	<b>111.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.724,64</b>	<b>-61.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-173.055,47</b>	<b>-353.100</b>	<b>-348.400</b>	<b>0</b>	<b>-326.500</b>	<b>-334.600</b>	<b>-317.700</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
			237							



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

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

#### A 09003002 Investitionsmaßnahmen für Ganz

7851009 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A 09003002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Z 09003001 Investitionskostenzuschuss des

6811119 Investitionskostenzuschuss des	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 09003001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Investitionen unter der Wertgrenze

7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	4,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	2,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,7</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-61,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	275	276	263	246	235	233
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	12	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	22,9	23,0	21,9	20,5	19,6	19,4
Aufwand für Schülerbeförderung	€	85.453,62	93.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	190	186	180	175	170	168

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%	22,26	18,07	17,14	17,71	17,77	17,81
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.585,39	-24.356,11	-26.003,21	-25.380,42	-25.502,41	-25.662,92
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.308,21	-21.402,01	-21.855,54	-21.232,74	-21.354,74	-21.515,25
Aufwand je Schüler	€	-1.021,99	-1.305,43	-1.539,92	-1.606,91	-1.690,21	-1.715,45



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

#### Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

#### Produktverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### Budgetverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	56.200	89.600	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.505,95	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>56.505,95</b>	<b>0</b>	<b>92.400</b>	<b>125.800</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900,00	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	550,05	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Stephan-Ludwig-Jacobi- Realschule	1.064,55	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.614,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	24.783,21	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	87.745,67	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>112.528,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>171.549,43</b>	<b>0</b>	<b>92.400</b>	<b>125.800</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	50.161,30	58.200	45.700	46.200	46.700	47.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.084,31	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.733,50	11.700	8.500	8.600	8.700	8.800
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>66.076,06</b>	<b>77.200</b>	<b>60.700</b>	<b>61.300</b>	<b>61.900</b>	<b>62.500</b>
5211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	0,00	0	128.100	198.700	0	0
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	107.445,67	38.500	39.000	22.000	22.000	22.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	74.735,53	58.000	89.500	92.500	95.200	97.900
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	1.511,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400





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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	179,90	600	600	600	600	600
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.114,02	17.900	17.000	17.000	17.000	17.000
5279250 Schulveranstaltungen	1.079,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5279480 Schülerbeförderungskosten	0,00	112.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>201.066,55</b>	<b>230.200</b>	<b>382.400</b>	<b>439.000</b>	<b>243.000</b>	<b>245.700</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	66.310,00	0	70.700	70.700	70.700	68.200
5712000 Abschreibungen auf GVG	19.570,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuStephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	28,26	0	0	0	0	0
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>85.908,26</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>68.200</b>
5431000 Geschäftsaufwand	6.473,15	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	5.613,67	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431760 Schülervertretung	192,50	200	200	200	200	200
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.490,32	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.769,64</b>	<b>10.900</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.820,51</b>	<b>318.300</b>	<b>531.300</b>	<b>588.500</b>	<b>393.100</b>	<b>393.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.271,08</b>	<b>-318.300</b>	<b>-438.900</b>	<b>-462.700</b>	<b>-356.900</b>	<b>-357.700</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	10.200	8.400	8.400	8.400	8.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-197.271,08</b>	<b>-328.500</b>	<b>-452.800</b>	<b>-476.600</b>	<b>-370.800</b>	<b>-371.600</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	56.200	0	89.600	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	56.200	0	89.600	0	0
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.789,16	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	759,97	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.549,13	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.449,13</b>	<b>0</b>	<b>56.200</b>	<b>0</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	50.161,30	58.200	45.700	0	46.200	46.700	47.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.084,31	4.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.733,50	11.700	8.500	0	8.600	8.700	8.800
- Personalauszahlungen	66.076,06	77.200	60.700	0	61.300	61.900	62.500
7211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	0,00	0	128.100	0	198.700	0	0
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	226.930,69	164.500	263.000	0	32.000	22.000	22.000
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	69.720,49	58.000	89.500	0	92.500	95.200	97.900
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	1.511,73	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	179,90	600	600	0	600	600	600
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.114,02	17.900	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7279250 Schulveranstaltungen	1.079,70	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7279480 Schülerbeförderungskosten	0,00	112.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.536,53	356.200	606.400	0	449.000	243.000	245.700
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	6.461,12	4.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	5.606,17	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431760 Schülervertretung	192,50	200	200	0	200	200	200
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.490,32	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.750,11	10.900	17.500	0	17.500	17.500	17.500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.362,70</b>	<b>444.300</b>	<b>684.600</b>	<b>0</b>	<b>527.800</b>	<b>322.400</b>	<b>325.700</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.913,57</b>	<b>-444.300</b>	<b>-628.400</b>	<b>0</b>	<b>-438.200</b>	<b>-322.400</b>	<b>-325.700</b>
6811129 Investitionskostenzuschuss des Z09003003 Investitionskostenzuschuss des	0,00	50.000	0	0	32.700	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	50.000	0	0	32.700	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851019 Auszahlungen für Hochbau A09003007 Investitionsmaßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7851259 Auszahlungen für Hochbau	21.449,41	800.000	300.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
A08030100 Sanierung des Realschulgebäudes	21.449,41	800.000	300.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.449,41	900.000	300.000	0	0	0	0
7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum	8.464,81	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831109 Auszahlungen für Investitionen	50.351,79	0	0	0	0	0	0
I08030100 Neueinrichtung naturwissenschaftlicher Fachraum	50.351,79	0	0	0	0	0	0
7831279 Inventarbeschaffung	0,00	0	71.800	0	65.400	0	0
I10303011 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I Realschule	0,00	0	71.800	0	65.400	0	0
7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule	9.467,39	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 €Realschule	4.167,73	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 €Fachzentrum	6.742,91	12.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	79.194,63	37.000	106.300	0	99.900	34.500	34.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.644,04</b>	<b>937.000</b>	<b>406.300</b>	<b>0</b>	<b>99.900</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.644,04</b>	<b>-887.000</b>	<b>-406.300</b>	<b>0</b>	<b>-67.200</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-491.557,61</b>	<b>-1.331.300</b>	<b>-1.034.700</b>	<b>0</b>	<b>-505.400</b>	<b>-356.900</b>	<b>-360.200</b>

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

#### A 08030100 Sanierung des Realschulgebäudes

7851259 Auszahlungen für Hochbau	0	0	21,4	800,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,4</b>	<b>800,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A 08030100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21,4</b>	<b>-800,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### A 09003007 Investitionsmaßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I

7851019 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A 09003007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 08030100 Neueinrichtung naturwissenschaftlicher Fachraum

7831109 Auszahlungen für Investitionen	0	0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08030100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 10303011 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I Realschule

7831279 Inventarbeschaffung für Einric	0	0	0,0	0,0	71,8	0,0	65,4	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,8</b>	<b>0,0</b>	<b>65,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 10303011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

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

#### Z 09003003 Investitionskostenzuschuss des

6811129 Investitionskostenzuschuss des	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Z 09003003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Investitionen unter der Wertgrenze

7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum	0	0	8,5	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule	0	0	9,5	6,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 €Realschule	0	0	4,2	10,5	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 €Fachzentrum	0	0	6,7	12,0	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	28,8	37,0	34,5	0,0	34,5	34,5	34,5	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28,8</b>	<b>-37,0</b>	<b>-34,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,5</b>	<b>-34,5</b>	<b>-34,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,6</b>	<b>-887,0</b>	<b>-406,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,2</b>	<b>-34,5</b>	<b>-34,5</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,34	1,82		1,82	1,82	1,82
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,39	1,87		1,87	1,87	1,87

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	373	357	353	332	322	316
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	13	13	13	12	12	12
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	28,7	27,5	27,2	27,7	26,8	26,3
Aufwand für Schülerbeförderung	€	106.231,33	112.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	240	233	230	220	215	212

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%	17,92	23,50	11,13	10,18	15,21	15,33
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-24.389,66	-22.206,45	-35.004,82	-38.677,37	-26.131,62	-26.182,99
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-13.045,30	-22.206,45	-29.072,23	-30.600,32	-23.807,38	-23.858,75
Aufwand je Schüler	€	-988,79	-920,17	-1.544,48	-1.814,46	-1.263,98	-1.290,51



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

**Fachbereich**

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

**Produktverantwortliche/r**

Reinhold Rieger

**Budgetverantwortliche/r**

Reinhold Rieger

**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.360,03	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	16.700	20.400	20.400	20.200	20.200
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.360,03</b>	<b>16.700</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	850,00	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	535,34	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen	347,12	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>882,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	10.785,01	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.785,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.877,50</b>	<b>16.700</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	18.967,09	19.300	24.600	24.800	25.000	25.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.555,72	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.706,63	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>26.326,39</b>	<b>27.300</b>	<b>34.100</b>	<b>34.300</b>	<b>34.500</b>	<b>34.800</b>
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	12.285,01	9.500	6.000	10.000	5.000	5.000
5241170 Bewirtschaftungskosten	50.524,52	46.000	57.000	58.700	60.400	62.100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	980,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.445,34	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5279260 Schulveranstaltungen	3.218,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5279490 Schülerbeförderungskosten	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.453,82</b>	<b>136.600</b>	<b>143.600</b>	<b>149.300</b>	<b>146.000</b>	<b>147.700</b>



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.615,73	27.900	41.600	41.300	38.600	37.400
5712000 Abschreibungen auf GVG	11.714,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuFröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen	12,15	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	53.341,88	27.900	41.600	41.300	38.600	37.400
5431000 Geschäftsaufwand	12.042,14	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5431760 Schülervertretung	264,40	300	300	300	300	300
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	965,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.271,62	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.393,71</b>	<b>204.800</b>	<b>235.800</b>	<b>241.400</b>	<b>235.600</b>	<b>236.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.516,21</b>	<b>-188.100</b>	<b>-215.400</b>	<b>-221.000</b>	<b>-215.400</b>	<b>-216.200</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-121.516,21</b>	<b>-192.600</b>	<b>-222.000</b>	<b>-227.600</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.800</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	850,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.561,08	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	347,12	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.908,20	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.758,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	18.967,09	19.300	24.600	0	24.800	25.000	25.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.555,72	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.706,63	3.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
- Personalauszahlungen	26.326,39	27.300	34.100	0	34.300	34.500	34.800
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	10.785,01	11.500	13.000	0	18.000	5.000	5.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	46.653,20	46.000	57.000	0	58.700	60.400	62.100
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	980,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.471,98	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7279260 Schulveranstaltungen	3.218,15	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7279490 Schülerbeförderungskosten	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.109,14	138.600	150.600	0	157.300	146.000	147.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	12.135,64	11.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431760 Schülervertretung	264,40	300	300	0	300	300	300
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	965,08	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.365,12	13.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.800,65</b>	<b>178.900</b>	<b>201.200</b>	<b>0</b>	<b>208.100</b>	<b>197.000</b>	<b>199.000</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.042,45</b>	<b>-178.900</b>	<b>-201.200</b>	<b>0</b>	<b>-208.100</b>	<b>-197.000</b>	<b>-199.000</b>
6811139 Investitionskostenzuschuss des Z09003004 Investitionskostenzuschuss des	0,00	50.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851029 Auszahlungen für Hochbau A09003008 Investitionsmaßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7831239 Inventarbeschaffung I09003003 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	5.460,66	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	10.750,49	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832170 Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	3.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.211,15	73.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.211,15</b>	<b>173.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.211,15	-123.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.253,60	-301.900	-207.200	0	-214.100	-203.000	-205.000

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

#### A 09003008 Investitionsmaßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I

7851029 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo A 09003008</b>	0	0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### I 09003003 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I

7831239 Inventarbeschaffung	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 09003003</b>	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Z 09003004 Investitionskostenzuschuss des

6811139 Investitionskostenzuschuss des	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Z 09003004</b>	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Investitionen unter der Wertgrenze

7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	5,5	3,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	10,8	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832170 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	16,2	13,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	0	0	-16,2	-13,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	-16,2	-123,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75		0,75	0,75	0,75
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	103	91	89	86	82	80
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	8	7	7	7	7	7
Aufwand für Schülerbeförderung	€	71.006,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	88	80	80	77	74	72

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							





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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalintensität	%.	15,82	13,04	14,07	13,83	14,24	14,32
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.003,42	-14.148,58	-15.563,40	-15.922,95	-15.550,56	-15.601,93
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.035,72	-13.019,67	-14.253,61	-14.613,16	-14.253,61	-14.304,98
Aufwand je Schüler	€	-1.615,47	-2.300,00	-2.723,60	-2.883,72	-2.953,66	-3.037,50



**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 050 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 010 Schülerbeförderung

**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**

Beförderung der SchülerInnen zu den gemeindlichen Schulen und Schulen außerhalb des Gemeindegebietes

**Auftragsgrundlage**

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

**Zielgruppe/n**

SchülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Besoldung Beamte	2.096,95	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.429,04	0	0	0	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	117,33	0	0	0	0	0
5032000 SV - tarifl. Beschäftigte	272,58	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.915,90	0	0	0	0	0
5279420 Schülerbeförderungskosten	405.228,92	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.228,92	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.144,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.144,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 050 Schülerbeförderung**  
**Produkt: 010 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Besoldung Beamte	2.096,95	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tarifliche Beschä	1.429,04	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	117,33	0	0	0	0	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	272,58	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	3.915,90	0	0	0	0	0	0
7279420 Schülerbeförderungskosten	408.233,62	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.233,62	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.149,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
leer	Anz.	0	0	0	0	0	0



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

#### Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

#### Produktverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### Budgetverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	31.500	54.000	54.000	54.000	54.000
4131150 Essenzzuschüsse vom Land	5.830,00	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
4131200 Projektförderung	1.619,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.943,45	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	27.500	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.392,65</b>	<b>68.000</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>
4461000 Sonstige Einnahmen	22,58	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.415,23</b>	<b>68.000</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>
5011000 Besoldung - Beamte	4.194,12	7.700	8.300	8.400	8.500	8.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.883,42	14.900	16.900	17.100	17.300	17.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.149,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.841,73	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>22.068,32</b>	<b>27.400</b>	<b>30.100</b>	<b>30.400</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.335,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.335,04</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	59.212,22	38.200	56.500	56.200	53.900	53.000
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>59.212,22</b>	<b>38.200</b>	<b>56.500</b>	<b>56.200</b>	<b>53.900</b>	<b>53.000</b>
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	32.730,00	31.500	54.000	54.000	54.000	54.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318360 Essenzzuschüsse im Bereich OGS	7.334,00	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>40.064,00</b>	<b>44.000</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.679,58</b>	<b>112.100</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.264,35</b>	<b>-44.100</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-56.800</b>



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-83.264,35</b>	<b>-44.100</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.000</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	31.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6131150 Essenzuschüsse vom Land	5.830,00	7.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6131200 Projektförderung	1.619,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.449,20	40.500	62.400	0	62.400	62.400	62.400
6461000 Sonstige Einnahmen	22,58	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,58	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.471,78</b>	<b>40.500</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
7011000 Besoldung - Beamte	4.194,12	7.700	8.300	0	8.400	8.500	8.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.883,42	14.900	16.900	0	17.100	17.300	17.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.149,05	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.841,73	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	22.068,32	27.400	30.100	0	30.400	30.700	31.000
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.335,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	32.730,00	31.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS	7.334,00	10.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
- Transferauszahlungen	40.064,00	44.000	65.600	0	65.600	65.600	65.600
7431150 Erstellung eines Gutachtens Schulentwicklungsplan	13.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.467,36</b>	<b>73.900</b>	<b>98.200</b>	<b>0</b>	<b>98.500</b>	<b>98.800</b>	<b>99.100</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.995,58</b>	<b>-33.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.700</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,62	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	17,84	24,44	19,06	19,25	19,69	19,96
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.178,78	-7.577,91	-10.138,04	-10.138,04	-10.009,63	-9.971,11
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.506,17	-2.981,14	-4.019,26	-4.019,26	-3.890,85	-3.852,33



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

#### Fachbereich

3- Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

#### Produktverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### Budgetverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### Gremium

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

#### Produktbeschreibung/Aufgaben

Wald- und Fortsmuseum Heidelberg

#### Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelung

#### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

#### Ziele

Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen  
Intensivierung der Kooperation mit den Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.214,03	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214,03	4.000	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
4488200 Erstattung der ungedeckten Personalkosten durch den Verein	19.587,27	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.587,27	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.801,30</b>	<b>27.600</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
5011000 Besoldung - Beamte	4.194,12	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	18.089,44	19.900	20.300	4.000	4.200	4.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	117,33	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.199,45	3.900	3.900	1.400	1.400	1.400
- Personalaufwendungen	25.600,34	29.100	29.900	11.200	11.500	11.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.521,79	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.521,79	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelberg	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.122,13</b>	<b>55.000</b>	<b>57.100</b>	<b>38.400</b>	<b>38.700</b>	<b>39.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.320,83</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	2.600	2.600	2.600	2.600



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-14.320,83</b>	<b>-32.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>





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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488200 Erstattung der ungedeckten Personalkosten durch den Verein	0,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
7011000 Besoldung - Beamte	4.194,12	5.100	5.500	0	5.600	5.700	5.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	18.089,44	19.900	20.300	0	4.000	4.200	4.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	117,33	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.199,45	3.900	3.900	0	1.400	1.400	1.400
- Personalauszahlungen	25.600,34	29.100	29.900	0	11.200	11.500	11.800
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelberg	10.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	10.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7422000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.600,34</b>	<b>49.800</b>	<b>50.600</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>32.200</b>	<b>32.500</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.600,34</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Besucher	Anz.	2.082	2.082	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden	Anz.	560	528	544	550	550	550
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	18	18	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	60,78	48,74	50,08	27,32	27,85	28,37
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.785,49	-4.035,69	-3.833,07	-2.632,42	-2.651,69	-2.670,95
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-947,02	-2.169,95	-1.983,95	-783,31	-802,57	-821,83
Aufwand je Besucher	€	-20,23	-28,67	-29,85	-20,50	-20,65	-20,80



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.721,68	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.300	1.200	800	800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.721,68	0	1.300	1.200	800	800
4321100 Teilnehmergebühren	85.614,05	0	0	0	0	0
4321109 Musikschulgebühren	0,00	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.614,05	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.335,73</b>	<b>88.000</b>	<b>86.300</b>	<b>86.200</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	30.372,58	30.700	31.500	31.800	32.100	32.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.503,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.809,35	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
- Personalaufwendungen	38.685,87	39.400	40.300	40.700	41.100	41.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	3.766,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5271500 Öffentliche Auftritte	162,60	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929,28	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.707,94	0	1.700	1.600	1.200	1.100
5712000 Abschreibungen auf GVG	348,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.055,94	0	1.700	1.600	1.200	1.100
5411130 Honorare für Mitarbeiter	64.771,10	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
5431000 Geschäftsaufwand	4.527,53	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.298,63	68.700	69.300	69.300	69.300	69.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.969,72</b>	<b>112.700</b>	<b>115.900</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>	<b>116.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.633,99</b>	<b>-24.700</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.700</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	400	400	400	400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-26.633,99</b>	<b>-24.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.100</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321100 Teilnehmergebühren	83.417,38	0	0	0	0	0	0
6321109 Musikschulgebühren	954,90	88.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.372,28	88.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.372,28</b>	<b>88.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	30.372,58	30.700	31.500	0	31.800	32.100	32.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.503,94	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.809,35	6.100	6.200	0	6.300	6.400	6.500
- Personalauszahlungen	38.685,87	39.400	40.300	0	40.700	41.100	41.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	3.766,68	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7271500 Öffentliche Auftritte	162,60	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929,28	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7411130 Honorare für Mitarbeiter	64.043,10	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.493,15	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.536,25	68.700	69.300	0	69.300	69.300	69.300
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.151,40</b>	<b>112.700</b>	<b>114.200</b>	<b>0</b>	<b>114.600</b>	<b>115.000</b>	<b>115.400</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.779,12</b>	<b>-24.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.400</b>
6811200 Zuschuss des Landes	2.229,50	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	425,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.654,50	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.654,50</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
7831610 Vermögensgegenstände(Musikinstrumente) über 410 €	348,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente) von 60 bis 410 €	1.962,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.310,00	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>344,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.434,62</b>	<b>-24.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.400</b>

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

#### Investitionen unter der Wertgrenze

6811200 Zuschuss des Landes	0	0	2,2	2,3	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>
7831610 Vermögensgegenstände(Musikinstrumente) über 410 €	0	0	0,3	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente) von 60 bis 410 €	0	0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	240	231	240	240	240	240
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	103,5	100,2	103,5	103,5	103,5	103,5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	33,94	34,96	33,78	34,03	34,36	34,61
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.536,68	-7.618,47	-7.659,71	-7.678,97	-7.678,97	-7.698,23
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.761,27	-1.669,71	-2.118,78	-2.144,46	-2.170,14	-2.189,41
Aufwand je Schüler	€	-474,87	-487,88	-497,08	-498,33	-498,33	-499,58
Saldo je Schüler	€	-110,97	-106,93	-137,50	-139,17	-140,83	-142,08



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

#### Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

#### Produktverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### Budgetverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.739,99	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	143,57	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	342,97	400	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	4.323,48	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.120,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	26.100,00	50.000	86.500	73.500	65.000	65.000
- Transferaufwendungen	26.100,00	50.000	86.500	73.500	65.000	65.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.544,29</b>	<b>57.400</b>	<b>94.100</b>	<b>81.100</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.544,29</b>	<b>-57.400</b>	<b>-94.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	400	500	500	500	500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-32.544,29</b>	<b>-57.800</b>	<b>-95.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.739,99	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	143,57	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	342,97	400	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	4.323,48	4.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.120,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	26.100,00	50.000	86.500	0	73.500	65.000	65.000
- Transferauszahlungen	26.100,00	50.000	86.500	0	73.500	65.000	65.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.544,29</b>	<b>57.400</b>	<b>94.100</b>	<b>0</b>	<b>81.100</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Teilnehmer an VHS- Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	539	600	600	600	600	600
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	331	350	350	350	350	350
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	39	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	13,28	8,48	5,36	6,21	6,93	6,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.152,12	-3.907,25	-6.105,94	-5.271,27	-4.725,52	-4.725,52
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.152,12	-3.907,25	-6.105,94	-5.271,27	-4.725,52	-4.725,52
Saldo je Veranstaltung	€	-834,47	-2.890,00	-4.755,00	-4.105,00	-3.680,00	-3.680,00
Saldo je Teilnehmer	€	-60,38	-96,33	-158,50	-136,83	-122,67	-122,67



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.865,28	17.600	16.500	16.700	16.900	17.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.390,14	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.344,32	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	21.599,74	22.700	21.100	21.300	21.500	21.700
5221350 Unterhaltungskosten	749,04	500	0	0	0	0
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiausseinstellen	25,56	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	6.932,48	0	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707,08	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	500	300	300	300	300
5431620 Geschäftsaufwand	986,37	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,89	8.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.497,71</b>	<b>31.700</b>	<b>29.900</b>	<b>30.100</b>	<b>30.300</b>	<b>30.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.497,71</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.500</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	100	200	200	200	200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-30.497,71</b>	<b>-30.100</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.200</b>





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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.865,28	17.600	16.500	0	16.700	16.900	17.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.390,14	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.344,32	3.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	21.599,74	22.700	21.100	0	21.300	21.500	21.700
7221350 Unterhaltungskosten	725,25	500	0	0	0	0	0
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	25,56	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	6.932,48	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.683,29	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	500	300	0	300	300	300
7431620 Geschäftsauszahlungen	986,37	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.190,89	8.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.473,92</b>	<b>31.700</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>30.300</b>	<b>30.500</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.473,92</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.500</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Bücher	Anz.	12.380	11.343	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	1.735	2.711	2.750	2.750	2.750	2.750
Anzahl der Nutzer	Anz.	727	800	800	800	800	800
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	17.496	17.209	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der Öffnungszeiten	Anz.	1.082,0	1.071,5	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%	70,82	71,38	59,27	59,50	59,72	59,94
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.016,78	-2.149,67	-2.285,71	-2.298,56	-2.311,40	-2.324,24
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.016,78	-2.034,75	-2.157,30	-2.170,14	-2.182,99	-2.195,83
Saldo je Nutzer	€	-41,95	-37,63	-42,00	-42,25	-42,50	-42,75



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	1.733,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482100 Erstattung Personalkosten von Vlotho	67,49	22.300	0	0	0	0
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	20.794,55	0	0	0	0	0
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	0	430	430	430	430
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.862,04	22.300	430	430	430	430
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.595,04</b>	<b>24.300</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.967,89	14.500	14.600	14.700	14.800	14.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.148,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.802,52	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
- Personalaufwendungen	20.015,78	21.200	21.500	21.600	21.700	21.800
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	894,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	2.185,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	0	4.300	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,02	5.000	8.300	4.000	4.000	4.000
5318110 Zuschüsse an Gesangsvereine u.a.	1.820,00	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	1.820,00	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	700	700	700	700
5431100 Durchführungen von Ausstellungen	0,00	500	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5431120 Öffentlichkeitsarbeit, Informationen Gemeindearchiv	0,00	400	0	0	0	0
5431220 Geschäftsaufwand Gemeindearchiv	432,17	300	0	0	0	0
5431710 Durchführungen von Konzerten, Musikveranstaltungen, Theater	2.864,10	5.000	0	0	0	0
5431770 Durchführung von Ausstellungen, Konzerten etc.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5499002 Beiträge	102,26	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398,53	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.314,33</b>	<b>34.700</b>	<b>37.300</b>	<b>32.800</b>	<b>32.900</b>	<b>33.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.719,29</b>	<b>-10.400</b>	<b>-34.870</b>	<b>-30.370</b>	<b>-30.470</b>	<b>-30.570</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	6.300	13.400	13.400	13.400	13.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.719,29</b>	<b>-16.700</b>	<b>-49.770</b>	<b>-45.270</b>	<b>-45.370</b>	<b>-45.470</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	1.733,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6482100 Erstattung Personalkosten von Vlotho	0,00	22.300	0	0	0	0	0
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	20.554,55	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	0	430	0	430	430	430
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.554,55	22.300	430	0	430	430	430
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.287,55</b>	<b>24.300</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.967,89	14.500	14.600	0	14.700	14.800	14.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.148,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.802,52	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Personalauszahlungen	20.015,78	21.200	21.500	0	21.600	21.700	21.800
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	894,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	2.185,98	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	0	4.300	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,02	5.000	8.300	0	4.000	4.000	4.000
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.820,00	1.800	1.800	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	1.820,00	1.800	1.800	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700
7431100 Durchführungen von Ausstellungen	0,00	500	0	0	0	0	0
7431120 Öffentlichkeitsarbeit, Informationen Gemeindearchiv	0,00	400	0	0	0	0	0
7431220 Geschäftsauszahlungen	432,17	300	0	0	0	0	0
7431710 Durchführungen von Konzerten, Musikveranstaltungen, Theater	2.864,10	5.000	0	0	0	0	0
7431770 Durchführung von Ausstellungen, Konzerten etc.	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7499002 Beiträge	102,26	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.398,53	6.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.314,33</b>	<b>34.700</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>32.900</b>	<b>33.000</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.026,78</b>	<b>-10.400</b>	<b>-34.870</b>	<b>0</b>	<b>-30.370</b>	<b>-30.470</b>	<b>-30.570</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	1.820	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	2	3	2	2	2	2



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

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Anzahl der Besucher	Anz.	270	256	270	270	270	270
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	70,69	51,71	41,19	45,28	45,40	45,51
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.872,39	-2.771,58	-3.351,52	-3.062,60	-3.069,02	-3.075,44
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-378,21	-1.128,91	-3.195,51	-2.906,58	-2.913,00	-2.919,42



**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

Rosemarie Hoberg

#### Budgetverantwortliche/r

Rosemarie Hoberg

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Besoldung - Beamte	4.709,35	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	34.072,13	35.200	36.900	19.800	2.700	3.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.803,02	3.000	3.100	1.600	100	100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.662,35	7.200	7.300	3.900	500	600
- Personalaufwendungen	48.246,85	50.800	53.100	31.200	9.300	9.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.246,85</b>	<b>50.800</b>	<b>53.100</b>	<b>31.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.246,85</b>	<b>-50.800</b>	<b>-53.100</b>	<b>-31.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.900</b>
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-48.246,85</b>	<b>-50.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>-35.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.300</b>



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Besoldung - Beamte	4.709,35	5.400	5.800	0	5.900	6.000	6.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	34.072,13	35.200	36.900	0	19.800	2.700	3.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.803,02	3.000	3.100	0	1.600	100	100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.662,35	7.200	7.300	0	3.900	500	600
- Personalauszahlungen	48.246,85	50.800	53.100	0	31.200	9.300	9.900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.246,85</b>	<b>50.800</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.900</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,41	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,51	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Bezieher	Anz.	74	81	85	85	85	85

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	100,00	100,00	92,35	87,64	67,88	69,23
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.190,51	-3.434,06	-3.691,81	-2.285,71	-879,61	-918,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.190,51	-3.434,06	-3.691,81	-2.285,71	-879,61	-918,14



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

#### 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

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	48.715,49	31.100	31.100	28.000	26.000	24.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	2.295,51	1.500	1.500	1.200	1.100	1.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5.137,42	100	100	100	100	100
4485200 Kostenerstattung Barauszahlungen Asylbewerber	2.683,98	75.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.832,40	107.700	32.700	29.300	27.200	25.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.832,40</b>	<b>107.700</b>	<b>32.700</b>	<b>29.300</b>	<b>27.200</b>	<b>25.100</b>
5011000 Besoldung - Beamte	11.773,28	13.600	14.600	14.700	14.800	14.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.454,31	13.000	13.200	13.300	13.400	13.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.026,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.462,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	27.717,02	30.400	31.600	31.800	32.000	32.200
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	91.537,52	135.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	0,00	0	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	77.740,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	67.903,45	120.000	76.000	80.000	80.000	80.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.740,00	1.800	1.500	1.200	1.100	1.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	106.278,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.593,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700





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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	2.286,09	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	349.080,39	423.600	359.800	363.500	363.400	363.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.797,41</b>	<b>454.000</b>	<b>391.400</b>	<b>395.300</b>	<b>395.400</b>	<b>395.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.965,01</b>	<b>-346.300</b>	<b>-358.700</b>	<b>-366.000</b>	<b>-368.200</b>	<b>-370.400</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	1.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-317.965,01</b>	<b>-348.200</b>	<b>-364.200</b>	<b>-371.500</b>	<b>-373.700</b>	<b>-375.900</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	48.715,49	31.100	31.100	0	28.000	26.000	24.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	2.295,51	1.500	1.500	0	1.200	1.100	1.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.230,54	100	100	0	100	100	100
6485200 Kostenerstattung Barauszahlungen Asylbewerber	2.930,33	75.000	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>58.171,87</b>	<b>107.700</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>27.200</b>	<b>25.100</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.171,87</b>	<b>107.700</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>27.200</b>	<b>25.100</b>
7011000 Besoldung - Beamte	11.773,28	13.600	14.600	0	14.700	14.800	14.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.454,31	13.000	13.200	0	13.300	13.400	13.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.026,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.462,63	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>27.717,02</b>	<b>30.400</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>32.000</b>	<b>32.200</b>
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	91.600,68	135.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	0	500	0	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungennach dem Asylbewerberleistungsgesetz	77.740,52	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	0	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	67.626,99	120.000	76.000	0	80.000	80.000	80.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.740,00	1.800	1.500	0	1.200	1.100	1.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	109.364,62	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.593,98	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	2.286,09	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>351.952,88</b>	<b>423.600</b>	<b>359.800</b>	<b>0</b>	<b>363.500</b>	<b>363.400</b>	<b>363.300</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.669,90</b>	<b>454.000</b>	<b>391.400</b>	<b>0</b>	<b>395.300</b>	<b>395.400</b>	<b>395.500</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.498,03</b>	<b>-346.300</b>	<b>-358.700</b>	<b>0</b>	<b>-366.000</b>	<b>-368.200</b>	<b>-370.400</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							



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

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	64	62	61	61	61	61
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	7,36	6,67	7,96	7,93	7,98	8,03
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-24.917,17	-30.818,63	-25.483,15	-25.733,55	-25.739,97	-25.746,39
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-21.026,65	-23.538,16	-23.383,63	-23.852,33	-23.993,58	-24.134,83



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

#### 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

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.551,55	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.551,55	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.720,31	30.000	31.000	35.000	35.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.720,31	30.000	31.000	35.000	35.000	40.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	55.231,48	60.000	42.000	45.000	45.000	50.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.231,48	60.000	42.000	45.000	45.000	50.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.106,36	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106,36	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>92.609,70</b>	<b>92.500</b>	<b>77.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>94.100</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.354,59	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.151,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	342,19	400	400	400	400	400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	820,76	900	900	900	900	900
- Personalaufwendungen	7.668,89	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
5211360 Bauliche Unterhaltung	6.601,09	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	58.775,55	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	4.356,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.732,91	83.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.611,66	4.600	6.600	6.600	6.600	6.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.500,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.111,66	4.600	6.600	6.600	6.600	6.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.513,46</b>	<b>96.100</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>	<b>84.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.096,24</b>	<b>-3.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>10.000</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>7.096,24</b>	<b>-8.800</b>	<b>-13.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>3.400</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.720,31	30.000	31.000	0	35.000	35.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.720,31	30.000	31.000	0	35.000	35.000	40.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	53.058,58	60.000	42.000	0	45.000	45.000	50.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.058,58	60.000	42.000	0	45.000	45.000	50.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.778,89</b>	<b>90.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.354,59	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.151,35	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	342,19	400	400	0	400	400	400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	820,76	900	900	0	900	900	900
- Personalauszahlungen	7.668,89	8.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7211360 Bauliche Unterhaltung	6.328,02	16.000	14.000	0	26.000	21.000	11.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	59.234,09	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	4.361,77	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.923,88	85.000	72.000	0	84.000	79.000	69.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.592,77</b>	<b>93.500</b>	<b>80.600</b>	<b>0</b>	<b>92.600</b>	<b>87.600</b>	<b>77.600</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.186,12</b>	<b>-3.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>12.400</b>
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.686,12</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>8.900</b>

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

#### Investitionen unter der Wertgrenze

7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	44	39	40	40	40	40

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	8,97	8,39	9,47	9,47	9,47	9,48
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.654,90	-6.847,83	-5.829,86	-5.829,86	-5.829,86	-5.823,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	469,27	-594,88	-879,61	-430,18	-430,18	218,30
Aufwand je Bewohner/in	€	-1.943,49	-2.597,44	-2.270,00	-2.270,00	-2.270,00	-2.267,50



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Besoldung - Beamte	2.354,59	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.443,97	38.400	43.000	43.400	43.800	44.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.167,02	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.614,11	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
- Personalaufwendungen	51.579,69	52.700	57.900	58.400	58.900	59.400
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	5.608,99	6.800	6.800	1.500	1.500	1.500
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	2.695,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	8.304,84	9.800	9.800	4.500	4.500	4.500
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	898,00	900	1.400	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,00	900	1.400	900	900	900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.782,53</b>	<b>63.400</b>	<b>69.100</b>	<b>63.800</b>	<b>64.300</b>	<b>64.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.782,53</b>	<b>-63.400</b>	<b>-69.100</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.800</b>
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-60.782,53</b>	<b>-63.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.100</b>





**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Besoldung - Beamte	2.354,59	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.443,97	38.400	43.000	0	43.400	43.800	44.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.167,02	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.614,11	8.200	8.400	0	8.500	8.600	8.700
- Personalauszahlungen	51.579,69	52.700	57.900	0	58.400	58.900	59.400
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	5.033,99	6.800	6.800	0	1.500	1.500	1.500
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stammen	3.297,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	8.331,88	9.800	9.800	0	4.500	4.500	4.500
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	898,00	900	1.400	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	898,00	900	1.400	0	900	900	900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.809,57</b>	<b>63.400</b>	<b>69.100</b>	<b>0</b>	<b>63.800</b>	<b>64.300</b>	<b>64.800</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,21	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,26	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	887	942	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	548	551	559	562	565	568

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	84,86	83,12	78,88	85,76	85,86	85,96
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.019,48	-4.285,81	-4.712,68	-4.372,39	-4.404,49	-4.436,60
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.019,48	-4.285,81	-4.712,68	-4.372,39	-4.404,49	-4.436,60



**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

Reinhold Rieger

#### Budgetverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,08	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,08	0	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67,08</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
- Personalaufwendungen	2.096,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.220,94	0	18.200	18.200	17.400	17.300
- Bilanzielle Abschreibungen	5.220,94	0	18.200	18.200	17.400	17.300
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	22.152,65	25.500	30.000	31.500	33.000	34.500
5318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	41.386,71	42.400	38.000	40.000	42.000	44.000
5318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	26.164,05	30.000	26.000	27.500	29.000	30.500
5318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	73.134,40	59.000	54.000	56.500	59.000	61.500
5318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	46.764,33	52.900	55.000	57.500	60.500	63.000
5318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	73.079,42	46.000	36.000	38.000	40.000	42.000
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	297.420,13	270.600	253.800	265.800	278.300	290.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.738,02</b>	<b>273.100</b>	<b>274.800</b>	<b>286.800</b>	<b>298.500</b>	<b>310.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.670,94</b>	<b>-273.100</b>	<b>-274.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-298.400</b>	<b>-310.300</b>



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-304.670,94</b>	<b>-273.100</b>	<b>-274.900</b>	<b>-286.900</b>	<b>-298.600</b>	<b>-310.500</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	2.096,95	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	19.342,75	25.500	30.000	0	31.500	33.000	34.500
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbreite)	41.386,71	42.400	38.000	0	40.000	42.000	44.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	26.630,45	30.000	26.000	0	27.500	29.000	30.500
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	72.380,64	59.000	54.000	0	56.500	59.000	61.500
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	48.846,63	52.900	55.000	0	57.500	60.500	63.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	59.213,29	46.000	36.000	0	38.000	40.000	42.000
- Transferauszahlungen	267.800,47	255.800	239.000	0	251.000	263.500	275.500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.897,42</b>	<b>258.300</b>	<b>241.800</b>	<b>0</b>	<b>253.800</b>	<b>266.300</b>	<b>278.300</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der 0-3-jährigen Kinder	Anz.	50	60	65	75	82	89
Anzahl der 3-6-jährigen Kinder	Anz.	305	305	270	265	255	250
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	3	5	5	5	4	4
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	219	206	175	175	173	170
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	136	154	155	160	160	165

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			282				



**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 010 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	0,69	0,92	1,02	0,98	0,94	0,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.151,97	-18.461,43	-17.656,50	-18.426,97	-19.178,17	-19.942,22
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.147,53	-18.461,43	-17.650,08	-18.420,55	-19.171,75	-19.935,79



**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

Reinhold Rieger

#### Budgetverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4142100 Zuweisung für U3- Betreuung durch das Jugendamt für KG Talle	0,00	12.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.987,82	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	12.500	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.987,82</b>	<b>24.500</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
4482150 Erstattungen/Erträge im Bereich der Personalkosten	1.385,66	0	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	145.476,13	145.400	171.000	176.000	181.000	186.000
4482300 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Hohenh.)	290.542,99	285.100	321.000	331.000	341.000	351.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	979,83	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	270.117,82	211.200	211.000	217.000	223.000	229.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	67,19	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>708.569,62</b>	<b>642.600</b>	<b>703.900</b>	<b>724.900</b>	<b>745.900</b>	<b>766.900</b>
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.703,27	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.703,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>739.260,71</b>	<b>667.100</b>	<b>729.000</b>	<b>750.000</b>	<b>771.000</b>	<b>792.000</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	540.446,00	540.000	593.200	599.100	605.100	611.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	44.260,49	44.500	49.200	49.700	50.200	50.700



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	104.459,09	109.500	117.000	118.200	119.400	120.600
- Personalaufwendungen	691.262,53	696.500	762.200	769.800	777.500	785.300
5211220 Bauliche Unterhaltung	8.615,39	11.500	11.500	14.000	9.000	9.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	54.569,29	47.000	58.000	59.700	61.400	63.100
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5279330 Elternarbeit KG Talle	294,96	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	179,90	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	169,60	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.829,14	59.500	73.700	77.900	74.600	76.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.209,13	28.300	33.100	33.100	33.100	33.100
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.900,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuKommunale Tageseinrichtungen für Kinder	15,54	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	35.124,67	28.300	33.100	33.100	33.100	33.100
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	3.216,25	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5431780 Geschäftsaufwand KindergartenHohenhausen	3.948,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	3.549,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.714,83	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800.931,17</b>	<b>791.200</b>	<b>876.700</b>	<b>888.500</b>	<b>892.900</b>	<b>902.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.670,46</b>	<b>-124.100</b>	<b>-147.700</b>	<b>-138.500</b>	<b>-121.900</b>	<b>-110.400</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	17.600	32.500	32.500	32.500	32.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.600	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-61.670,46</b>	<b>-141.700</b>	<b>-186.700</b>	<b>-177.500</b>	<b>-160.900</b>	<b>-149.400</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6142100 Zuweisung für U3-Betreuung durch das Jugendamt für KG Talle	0,00	12.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	1.385,66	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	159.131,15	145.400	171.000	0	176.000	181.000	186.000
6482300 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Hohenh.)	260.885,88	285.100	321.000	0	331.000	341.000	351.000
6482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	1.242,23	900	900	0	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden.)	218.496,59	211.200	211.000	0	217.000	223.000	229.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	536,18	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	641.677,69	642.600	703.900	0	724.900	745.900	766.900
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.306,70	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.306,70	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.984,39</b>	<b>654.600</b>	<b>703.900</b>	<b>0</b>	<b>724.900</b>	<b>745.900</b>	<b>766.900</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	540.449,25	540.000	593.200	0	599.100	605.100	611.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	44.260,49	44.500	49.200	0	49.700	50.200	50.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	104.459,09	109.500	117.000	0	118.200	119.400	120.600
- Personalauszahlungen	691.265,78	696.500	762.200	0	769.800	777.500	785.300
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuung KG Talle	0,00	12.000	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	12.191,13	30.200	28.500	0	32.000	9.000	9.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	49.895,47	47.000	58.000	0	59.700	61.400	63.100
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7279330 Elternarbeit KG Talle	294,96	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	179,90	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	169,60	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.731,06	90.200	90.700	0	95.900	74.600	76.300
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	3.229,13	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	3.957,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	3.525,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.712,73	6.900	7.700	0	7.700	7.700	7.700
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.709,57</b>	<b>793.600</b>	<b>860.600</b>	<b>0</b>	<b>873.400</b>	<b>859.800</b>	<b>869.300</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.725,18</b>	<b>-139.000</b>	<b>-156.700</b>	<b>0</b>	<b>-148.500</b>	<b>-113.900</b>	<b>-102.400</b>
6812109 Investitionskostenzuschuss für	0,00	12.900	0	0	0	0	0
Z09006005 Investitionskostenzuschuss für U3- Betreuung durch das Jugendamt (KG Talle)	0,00	12.900	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6812209 <i>Investitionskostenzuschuss für</i>	0,00	132.300	0	0	0	0	0
Z09006006 <i>Investitionskostenzuschuss für</i> U3- Betreuung durch das Jugendamt (KG Hohenhausen)	0,00	132.300	0	0	0	0	0
6812219 <i>Investitionskostenzuschuss</i>	0,00	0	62.400	0	0	0	0
Z10061021 <i>Investitionskostenzuschuss für</i> U3 Betreuung durch das Jugendamt (Kita Lüdenhausen)	0,00	0	62.400	0	0	0	0
<b>+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851059 <i>Auszahlungen für Hochbau</i>	0,00	128.300	0	0	0	0	0
A09006010 <i>Investitionsmaßnahmen für U3-</i> Betreuung KG Hohenhausen	0,00	128.300	0	0	0	0	0
7851109 <i>Auszahlungen für Hochbau</i>	0,00	0	37.900	0	0	0	0
A10061022 <i>Investitionsmaßnahme für U3-</i> Betreuung Kita Lüdenhausen	0,00	0	37.900	0	0	0	0
7852110 <i>Planungskosten Erweiterungsbau</i> Kindergarten Hohenhausen	1.321,88	0	0	0	0	0	0
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.321,88</b>	<b>128.300</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831249 <i>Inventarbeschaffung</i>	0,00	12.900	0	0	0	0	0
I09006001 <i>Inventarbeschaffung für</i> Einrichtung der U3- Betreuung KG Talle	0,00	12.900	0	0	0	0	0
7831250 <i>Inventarbeschaffung für U3-</i> Betreuung KG Hohenhausen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831270 <i>Holzütte für Spielgeräte</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7831299 <i>Inventarbeschaffung</i>	0,00	0	24.500	0	0	0	0
I10061023 <i>Inventarbeschaffung für U3-</i> Betreuung Kita Lüdenhausen	0,00	0	24.500	0	0	0	0
7831500 <i>Vermögensgegenstände über 410 €</i> Kindergarten Talle	0,00	800	0	0	2.000	2.000	2.000
7831510 <i>Vermögensgegenstände über 410 €</i> Kindergarten Hohenhausen	0,00	5.200	0	0	2.000	2.000	2.000
7831520 <i>Vermögensgegenstände über 410 €</i> Kindergarten Lüdenhausen	1.114,73	0	0	0	2.000	2.000	2.000
7832500 <i>Vermögensgegenstände 60-410</i> €Kindergarten Talle	1.590,21	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832510 <i>Vermögensgegenstände 60-410</i> €Kindergarten Hohenhausen	1.290,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832520 <i>Vermögensgegenstände 60-410 €KG</i> Lüdenhausen	558,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>4.553,66</b>	<b>33.700</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.875,54</b>	<b>162.000</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.875,54</b>	<b>-16.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-123.600,72</b>	<b>-155.800</b>	<b>-164.700</b>	<b>0</b>	<b>-162.500</b>	<b>-127.900</b>	<b>-116.400</b>

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





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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>A 09006010 Investitionsmaßnahmen für U3-Betreuung KG Hohenhausen</b>										
7851059 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	128,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	128,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo A 09006010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-128,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A 10061022 Investitionsmaßnahme für U3-Betreuung Kita Lüdenhausen</b>										
7851109 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo A 10061022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I 09006001 Inventarbeschaffung für Einrichtung der U3- Betreuung KG Talle</b>										
7831249 Inventarbeschaffung	0	0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 09006001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I 10061023 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung Kita Lüdenhausen</b>										
7831299 Inventarbeschaffung	0	0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 10061023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Z 09006005 Investitionskostenzuschuss für U3- Betreuung durch das Jugendamt (KG Talle)</b>										
6812109 Investitionskostenzuschuss für	0	0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Z 09006005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Z 09006006 Investitionskostenzuschuss für U3- Betreuung durch das Jugendamt (KG Hohenhausen)</b>										
6812209 Investitionskostenzuschuss für	0	0	0,0	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Z 09006006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>132,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Z 10061021 Investitionskostenzuschuss für U3 Betreuung durch das Jugendamt (Kita Lüdenhausen)</b>										
6812219 Investitionskostenzuschuss	0	0	0,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Z 10061021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

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

#### Investitionen unter der Wertgrenze

7831250 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung KG Hohenhausen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831270 Holzhütte für Spielgeräte	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	0,0	5,2	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Talle	0	0	1,6	3,3	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	1,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 € KG Lüdenhausen	0	0	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7852110 Planungskosten Erweiterungsbau Kindergarten Hohenhausen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,9</b>	<b>20,8</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-20,8</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-16,8</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	15,27	14,74		13,74	13,74	13,74
Mitarbeiter gesamt	Anz.	15,32	14,79		13,79	13,79	13,79

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	12	19	20	23	23	23
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	129	126	125	120	115	110
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	4	2	8	7	6	5
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	102	94	94	91	87	83
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	35	49	43	45	45	45

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%	86,31	86,12	83,24	83,00	83,43	83,42
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-52.964,63	-54.674,51	-58.792,94	-59.550,56	-59.833,07	-60.443,02
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.727,27	-9.578,85	-11.987,16	-11.396,47	-10.330,66	-9.592,30



**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

Reinhold Rieger

#### Budgetverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4482200 Erstattung von Betriebskosten	0,00	30.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
- Personalaufwendungen	2.096,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.058,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.200
5241000 Bewirtschaftungskosten	8.776,92	7.300	8.000	8.300	8.600	8.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.835,69	9.800	10.500	10.800	11.100	11.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.789,48	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.789,48	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5318210 Betriebskostenzuschuss	79.029,60	46.700	48.200	52.000	55.400	59.300
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	500,00	500	500	450	450	450
- Transferaufwendungen	79.529,60	47.200	48.700	52.450	55.850	59.750
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	500,00	500	500	450	450	450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	450	450	450
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.751,72</b>	<b>66.200</b>	<b>69.300</b>	<b>73.300</b>	<b>77.000</b>	<b>80.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.751,72</b>	<b>-36.200</b>	<b>-69.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.900</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Ergebnis</b>	<b>-98.751,72</b>	<b>-39.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-82.300</b>	<b>-86.200</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	86.099,17	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.099,17	30.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.099,17</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	2.096,95	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.266,45	2.500	2.500	0	5.500	2.500	2.200
7241000 Bewirtschaftungskosten	8.001,93	7.300	8.000	0	8.300	8.600	8.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268,38	9.800	10.500	0	13.800	11.100	11.100
7318210 Betriebskostenzuschuss	110.600,00	46.700	48.200	0	52.000	55.400	59.300
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	500,00	500	500	0	450	450	450
- Transferauszahlungen	111.100,00	47.200	48.700	0	52.450	55.850	59.750
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	500,00	500	500	0	450	450	450
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	500,00	500	500	0	450	450	450
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.965,33</b>	<b>60.000</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>69.500</b>	<b>70.200</b>	<b>74.100</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.866,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.200</b>	<b>-74.100</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0	0	0	0	0	0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	5	5	4	4	4	4

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%	2,12	3,59	3,75	3,56	3,40	3,25
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.530,33	-4.704,93	-4.789,73	-5.046,55	-5.284,11	-5.534,51
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.530,33	-2.676,94	-4.789,73	-5.046,55	-5.284,11	-5.534,51



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

#### Fachbereich

4 - Planen und Bauen

#### Produktverantwortliche/r

Stefan Pohl

#### Budgetverantwortliche/r

Stefan Pohl

#### Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	742,33	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,33	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.047,45	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,45	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.789,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.410,38	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	230,67	300	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	503,18	700	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	5.144,23	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	8.123,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.123,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.697,95	0	6.300	5.500	4.600	4.300
5712000 Abschreibungen auf GVG	708,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBereitstellung von Kinderspiel	2,13	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	7.408,08	0	6.300	5.500	4.600	4.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.675,75</b>	<b>11.400</b>	<b>17.200</b>	<b>16.400</b>	<b>15.500</b>	<b>15.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.885,97</b>	<b>-11.400</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.200</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	65.500	64.600	64.600	64.600	64.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.500	64.800	64.800	64.800	64.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>65.500</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.500</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-18.885,97</b>	<b>-76.900</b>	<b>-82.000</b>	<b>-81.200</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.000</b>



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

---



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	547,45	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,45	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.410,38	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	230,67	300	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	503,18	700	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	5.144,23	4.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	8.201,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.201,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.346,21</b>	<b>11.400</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.798,76</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
7852869 Investitionen Spielplätze (A)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
110062021 Herrichtung des Kinderspielplatzes "In der Welle", OT Talle	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	2.348,73	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	429,40	0	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.778,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.778,13</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.576,89</b>	<b>-14.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### I 10062021 Herrichtung des Kinderspielplatzes "In der Welle", OT Talle

7852869 Investitionen Spielplätze (A)	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 10062021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Investitionen unter der Wertgrenze

7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	2,3	3,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,4	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	2,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	22	22	22	22	22	22
Fläche der Kinderspielplätze	qm	26.056	26.056	26.056	26.056	26.056	26.056

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	24,88	5,72	4,76	4,80	4,86	4,87
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.367,26	-5.198,40	-5.264,85	-5.213,48	-5.155,70	-5.136,44
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.248,91	-5.198,40	-5.264,85	-5.213,48	-5.155,70	-5.136,44
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-939,81	-3.495,45	-3.727,27	-3.690,91	-3.650,00	-3.636,36





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

### Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

### Produktverantwortliche/r

Christina Sprick

### Budgetverantwortliche/r

Christina Sprick

### Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	8.077,79	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.077,79	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.077,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.429,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	117,33	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	272,58	300	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	1.818,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	56.005,41	53.700	53.700	52.500	52.500	52.500
- Transferaufwendungen	56.005,41	53.700	53.700	52.500	52.500	52.500
5422000 Mieten und Pachten	4.131,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431250 Sportlerehrungen	1.167,07	1.400	1.400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.298,33	5.400	5.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.122,69</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.044,90</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.900</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	200	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-55.044,90</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	4.560,33	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.560,33	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.560,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.429,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	117,33	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	272,58	300	300	0	300	300	300
- Personalauszahlungen	1.818,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	59.787,81	53.700	53.700	0	52.500	52.500	52.500
- Transferauszahlungen	59.787,81	53.700	53.700	0	52.500	52.500	52.500
7422000 Mieten und Pachten	4.131,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431250 Sportlerehrungen	1.286,17	1.400	1.400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.417,43	5.400	5.400	0	4.400	4.400	4.400
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.024,19</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.463,86</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-62.463,86</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.900</b>



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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
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
<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der dem Gemeindefortsportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.862	5.868	5.868	5.800	5.700	5.600
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	2,88	3,26	3,26	3,38	3,38	3,38
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.174,23	-4.143,85	-3.935,79	-3.794,54	-3.794,54	-3.794,54
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.640,05	-4.143,85	-3.935,79	-3.794,54	-3.794,54	-3.794,54
Aufwand je Sportler	€	-10,77	-10,45	-10,45	-10,19	-10,37	-10,55



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

#### Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

#### Produktverantwortliche/r

Christina Sprick

#### Budgetverantwortliche/r

Christina Sprick

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129.340,64	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	145.800	197.900	90.100	90.100	90.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.340,64	145.800	197.900	90.100	90.100	90.100
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	4.941,34	3.700	3.700	5.950	5.950	5.950
4461130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	169,30	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.110,64	3.700	3.700	5.950	5.950	5.950
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	871,15	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,15	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.040,57	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.901,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	88.942,34	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>224.264,77</b>	<b>149.500</b>	<b>201.600</b>	<b>96.050</b>	<b>96.050</b>	<b>96.050</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.209,11	27.200	28.900	29.200	29.500	29.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.118,27	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.129,98	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
- Personalaufwendungen	35.554,31	37.400	39.600	40.000	40.400	40.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.905,46	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	26.310,07	31.000	55.500	23.500	23.500	23.500
5241160 Bewirtschaftungskosten	66.017,12	62.000	71.000	73.000	75.000	77.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.232,65	98.000	131.500	101.500	112.500	114.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	747.435,30	577.000	747.600	185.300	185.300	185.300
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.477,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	8,03	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	750.920,33	577.000	747.600	185.300	185.300	185.300
5431000 Geschäftsaufwand	4.433,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.140,30</b>	<b>715.400</b>	<b>920.700</b>	<b>328.800</b>	<b>340.200</b>	<b>342.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660.875,53</b>	<b>-565.900</b>	<b>-719.100</b>	<b>-232.750</b>	<b>-244.150</b>	<b>-246.550</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	13.700	19.600	19.600	19.600	19.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.700</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-660.875,53</b>	<b>-579.600</b>	<b>-740.500</b>	<b>-254.150</b>	<b>-265.550</b>	<b>-267.950</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	4.899,46	3.700	3.700	0	5.950	5.950	5.950
6461130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	227,61	0	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.127,07</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5.142,23	0	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.142,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.269,30</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.209,11	27.200	28.900	0	29.200	29.500	29.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.118,27	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.129,98	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>35.554,31</b>	<b>37.400</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.504,95	3.000	8.000	0	8.000	12.000	12.000
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	98.688,44	49.500	61.000	0	100.500	23.500	23.500
7241160 Bewirtschaftungskosten	64.799,20	62.000	71.000	0	73.000	75.000	77.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>165.992,59</b>	<b>116.500</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>183.500</b>	<b>112.500</b>	<b>114.500</b>
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.433,01	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>4.433,01</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.979,91</b>	<b>156.900</b>	<b>183.600</b>	<b>0</b>	<b>225.500</b>	<b>154.900</b>	<b>157.300</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.710,61</b>	<b>-153.200</b>	<b>-179.900</b>	<b>0</b>	<b>-219.550</b>	<b>-148.950</b>	<b>-151.350</b>
<i>7851089 Vermögenswirksame Sanierungen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A09008013 Vermögenswirksame Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
<i>7851099 Vermögenswirksame Sanierungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A09008014 Vermögenswirksame (energetische) Sanierung der großen Sporthalle	0,00	0	0	0	500.000	0	0
<i>7851579 Auszahlungen für Investitionen</i>	<i>8.481,57</i>	<i>100.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen (Kassenwirksamkeit)	8.481,57	100.000	1.000.000	650.000	650.000	0	0
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>8.481,57</b>	<b>140.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	2.571,85	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	3.483,61	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>6.055,46</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.537,03</b>	<b>150.600</b>	<b>1.010.600</b>	<b>650.000</b>	<b>1.160.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-210.247,64</b>	<b>-303.800</b>	<b>-1.190.500</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.380.150</b>	<b>-159.550</b>	<b>-161.950</b>

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



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

	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>A 08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen</b>										
7851579 Auszahlungen für Investitionen (Kassenwirksamkeit)	0	0	8,5	100,0	1.000,0	650,0	650,0 (650,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	8,5	100,0	1.000,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo A 08008010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-650,0</b>	<b>-650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>A 09008013 Vermögenswirksame Sanierung der Sporthalle Bavenhausen</b>										
7851089 Vermögenswirksame Sanierungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo A 09008013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>A 09008014 Vermögenswirksame (energetische) Sanierung der großen Sporthalle</b>										
7851099 Vermögenswirksame Sanierungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo A 09008014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Investitionen unter der Wertgrenze</b>										
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	2,6	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	3,5	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	6,1	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14,5</b>	<b>-150,6</b>	<b>-1.010,6</b>	<b>-650,0</b>	<b>-1.160,6</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,84	0,84		0,84	0,84	0,84
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,89	0,89		0,89	0,89	0,89

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%	4,02	5,13	4,20	11,42	11,17	11,21
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-58.533,28	-49.286,82	-60.487,96	-22.484,75	-23.216,69	-23.370,79
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-43.702,92	-39.180,69	-47.544,14	-16.317,82	-17.049,76	-17.203,85



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

#### 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

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.767,72	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	5.700	18.800	18.800	18.800	18.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.767,72	5.700	18.800	18.800	18.800	18.800
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.828,73	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.828,73	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000 Sonstige Einnahmen	1.745,28	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,28	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	189,08	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,08	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.363,44	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.363,44	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.894,25</b>	<b>22.900</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	56.477,27	58.700	61.400	62.000	62.600	63.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.621,04	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	11.098,13	12.100	10.900	11.000	11.100	11.200
- Personalaufwendungen	74.293,39	78.300	79.700	80.400	81.100	81.800
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	8.640,02	9.500	17.000	10.500	46.000	34.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	58.632,42	57.200	57.200	58.900	60.600	62.300
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.896,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.169,19	68.800	76.300	71.500	108.700	98.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.709,20	22.100	25.700	25.700	25.700	25.700





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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Bilanzielle Abschreibungen	25.709,20	22.100	25.700	25.700	25.700	25.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.171,78</b>	<b>169.200</b>	<b>181.700</b>	<b>177.600</b>	<b>215.500</b>	<b>205.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.277,53</b>	<b>-146.300</b>	<b>-142.900</b>	<b>-138.800</b>	<b>-176.700</b>	<b>-167.100</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	27.200	26.200	26.200	26.200	26.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-121.277,53</b>	<b>-173.500</b>	<b>-171.200</b>	<b>-167.100</b>	<b>-205.000</b>	<b>-195.400</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.828,73	17.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.828,73</b>	<b>17.200</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	189,08	0	0	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>189,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.423,94	1.400	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.423,94</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.941,75</b>	<b>18.600</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.096,95	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	56.477,27	58.700	61.400	0	62.000	62.600	63.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.621,04	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	11.098,13	12.100	10.900	0	11.000	11.100	11.200
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>74.293,39</b>	<b>78.300</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>81.100</b>	<b>81.800</b>
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	21.176,58	11.700	22.000	0	16.500	51.000	34.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	46.555,96	57.200	57.200	0	58.900	60.600	62.300
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.911,25	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.643,79</b>	<b>71.000</b>	<b>81.300</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>113.700</b>	<b>98.400</b>
7441160 Vorsteuerauszahlungen	13.587,87	15.300	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>13.587,87</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.525,05</b>	<b>164.600</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>157.900</b>	<b>194.800</b>	<b>180.200</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.583,30</b>	<b>-146.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.900</b>	<b>-174.800</b>	<b>-160.200</b>
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831290 Beschaffung eines neuen Zaunesim Freibad, Süd- u. Westseite	0,00	3.800	0	0	0	0	0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-136.583,30</b>	<b>-155.300</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-142.900</b>	<b>-179.800</b>	<b>-165.200</b>

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

#### Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	5,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831290 Beschaffung eines neuen Zaunesim Freibad, Süd- u. Westseite	0	0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
<b>Leistungen</b>							
	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Badegäste	Anz.	26.740	25.139	27.000	27.000	27.000	27.000
Öffnungsstunden	Std.	1.036,5	1.058,5	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0
<b>Kennzahlen</b>							
	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	43,40	39,87	37,95	39,05	33,26	34,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.319,39	-13.276,55	-13.483,15	-13.219,90	-15.653,29	-15.036,92
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.019,94	-11.728,52	-10.991,97	-10.728,73	-13.162,12	-12.545,75
Saldo je Badegast	€	-4,54	-6,90	-6,34	-6,19	-7,59	-7,24



**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 Umwelt, 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	756,88	600	600	400	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,88	600	600	400	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>756,88</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,57	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.135,54	32.500	33.200	33.500	33.800	34.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.571,11	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.654,73	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
- Personalaufwendungen	42.246,95	44.500	45.400	45.800	46.200	46.600
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000 Geschäftsaufwand	30.250,00	500	500	500	500	500
5431600 Planungskosten	5.770,16	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.320,16	26.900	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.567,11</b>	<b>71.400</b>	<b>77.300</b>	<b>77.700</b>	<b>78.100</b>	<b>78.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.810,23</b>	<b>-70.800</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.200</b>
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-78.810,23</b>	<b>-70.800</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.500</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.400</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterausdrucken	756,88	600	600	0	400	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,88	600	600	0	400	300	300
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756,88</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.885,57	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.135,54	32.500	33.200	0	33.500	33.800	34.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.571,11	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.654,73	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
- Personalauszahlungen	42.246,95	44.500	45.400	0	45.800	46.200	46.600
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	1.300,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431000 Geschäftsauszahlungen	30.250,00	500	500	0	500	500	500
7431600 Planungskosten	5.770,16	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.320,16	26.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.567,11</b>	<b>71.400</b>	<b>77.300</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>78.100</b>	<b>78.500</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.810,23</b>	<b>-70.800</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.200</b>
6811209 Investitionszuwendungen	0,00	41.700	0	0	0	0	0
Z08010110 Investitionszuwendung vom Land für ILEK/LEADER	0,00	41.700	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	41.700	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7812119 Investitionszuweisung	0,00	115.000	0	0	0	0	0
Z08009100 Investitionszuweisung ILEK/LEADER	0,00	115.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-78.810,23</b>	<b>-144.100</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.200</b>

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

#### Z 08009100 Investitionszuweisung ILEK/LEADER

7812119 Investitionszuweisung	0	0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08009100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Z 08010110 Investitionszuwendung vom Land für ILEK/LEADER

6811209 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08010110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

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 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	5	5	5	5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	53,10	62,32	57,83	58,05	58,26	58,47
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.261,68	-4.826,61	-5.040,13	-5.065,81	-5.091,49	-5.117,17
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.211,63	-4.786,05	-5.001,61	-5.040,13	-5.072,23	-5.097,91



**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 Umwelt, 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.360,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.360,64</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,57	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	25.731,54	26.700	27.900	28.200	28.500	28.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.121,96	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.856,27	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
- Personalaufwendungen	35.595,34	37.400	38.900	39.300	39.700	40.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.595,34</b>	<b>37.400</b>	<b>38.900</b>	<b>39.300</b>	<b>39.700</b>	<b>40.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.234,70</b>	<b>-35.800</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.500</b>
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-32.234,70</b>	<b>-35.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.700</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.300,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.300,64</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.885,57	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	25.731,54	26.700	27.900	0	28.200	28.500	28.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.121,96	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.856,27	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
- Personalauszahlungen	35.595,34	37.400	38.900	0	39.300	39.700	40.100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.595,34</b>	<b>37.400</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>39.300</b>	<b>39.700</b>	<b>40.100</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.294,70</b>	<b>-35.800</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.500</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	10	11	12	12	15	15
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	78	74	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	100,00	100,00	97,01	97,04	97,07	97,09
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.353,88	-2.528,22	-2.574,64	-2.600,32	-2.626,00	-2.651,69
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.131,64	-2.420,06	-2.471,91	-2.497,59	-2.523,27	-2.548,96





**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 Umwelt, 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,57	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	10.741,65	11.200	11.900	12.000	12.100	12.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	885,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.081,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	16.594,24	17.800	18.600	18.700	18.800	18.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.594,24</b>	<b>17.800</b>	<b>18.600</b>	<b>18.700</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.594,24</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	600	600	600	600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-16.594,24</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.500</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Besoldung - Beamte	2.885,57	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	10.741,65	11.200	11.900	0	12.000	12.100	12.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	885,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.081,26	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Personalauszahlungen	16.594,24	17.800	18.600	0	18.700	18.800	18.900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.594,24</b>	<b>17.800</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>
<b>Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.594,24</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	116	115	115	115	115	115

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	100,00	100,00	96,88	96,89	96,91	96,92
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.097,36	-1.203,27	-1.232,74	-1.239,17	-1.245,59	-1.252,01
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.097,36	-1.203,27	-1.232,74	-1.239,17	-1.245,59	-1.252,01
Aufwand je Denkmal	€	-143,05	-154,78	-166,96	-167,83	-168,70	-169,57



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

#### Fachbereich

4 - Planen und Bauen

#### Produktverantwortliche/r

Heino Block

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	37.500,00	37.500	54.000	54.000	54.000	54.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	126.953,04	174.000	165.000	170.000	173.000	176.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.453,04	211.500	219.000	224.000	227.000	230.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>164.453,04</b>	<b>211.500</b>	<b>219.000</b>	<b>224.000</b>	<b>227.000</b>	<b>230.000</b>
5011000 Besoldung - Beamte	34.632,02	40.500	41.000	41.400	41.800	42.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	99.255,63	98.300	102.300	103.300	104.300	105.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.028,51	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.983,29	19.900	20.000	20.200	20.400	20.600
- Personalaufwendungen	160.899,45	166.900	171.700	173.400	175.100	176.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.899,45</b>	<b>166.900</b>	<b>171.700</b>	<b>173.400</b>	<b>175.100</b>	<b>176.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.553,59</b>	<b>44.600</b>	<b>47.300</b>	<b>50.600</b>	<b>51.900</b>	<b>53.200</b>
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	45.300	36.000	43.000	44.000	45.000
+ Finanzerträge	0,00	45.300	36.000	43.000	44.000	45.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300</b>	<b>36.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.553,59</b>	<b>89.900</b>	<b>83.300</b>	<b>93.600</b>	<b>95.900</b>	<b>98.200</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>3.553,59</b>	<b>85.300</b>	<b>73.200</b>	<b>83.500</b>	<b>85.800</b>	<b>88.100</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	37.500,00	37.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	170.000,00	174.000	165.000	0	170.000	173.000	176.000
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>207.500,00</b>	<b>211.500</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>227.000</b>	<b>230.000</b>
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	45.300	36.000	0	43.000	44.000	45.000
<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.500,00</b>	<b>256.800</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>271.000</b>	<b>275.000</b>
7011000 Besoldung - Beamte	34.632,02	40.500	41.000	0	41.400	41.800	42.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	99.255,63	98.300	102.300	0	103.300	104.300	105.300
7012150 Personalkostenabrechnung	31.736,97	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.028,51	8.200	8.400	0	8.500	8.600	8.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.983,29	19.900	20.000	0	20.200	20.400	20.600
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>192.636,42</b>	<b>166.900</b>	<b>171.700</b>	<b>0</b>	<b>173.400</b>	<b>175.100</b>	<b>176.800</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.636,42</b>	<b>166.900</b>	<b>171.700</b>	<b>0</b>	<b>173.400</b>	<b>175.100</b>	<b>176.800</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.863,58</b>	<b>89.900</b>	<b>83.300</b>	<b>0</b>	<b>93.600</b>	<b>95.900</b>	<b>98.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>14.863,58</b>	<b>89.900</b>	<b>83.300</b>	<b>0</b>	<b>93.600</b>	<b>95.900</b>	<b>98.200</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	10.570	9.880	9.580	9.280	8.980	8.680
Rohrnetzlänge	km	163,83	163,85	164,07	164,53	164,63	164,73
Wasserabgabe	m <sup>3</sup>	423.402	421.619	419.900	418.200	416.500	414.800

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	100,00	97,32	94,44	94,50	94,55	94,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-10.640,09	-11.593,32	-11.672,55	-11.781,70	-11.890,85	-12.000,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	234,99	8.828,50	7.011,24	8.121,99	8.333,87	8.545,75
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-982,11	-1.046,69	-1.108,06	-1.115,30	-1.124,95	-1.134,58



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	17.493,80	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
4161150 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	9.020,53	25.000	40.000	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.514,33</b>	<b>42.300</b>	<b>57.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
4321060 Abfallgebühren	776.878,85	776.000	766.900	791.900	791.900	791.900
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	8.508,70	7.900	0	0	0	0
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>785.387,55</b>	<b>783.900</b>	<b>766.900</b>	<b>791.900</b>	<b>791.900</b>	<b>791.900</b>
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>812.151,88</b>	<b>826.200</b>	<b>823.900</b>	<b>808.900</b>	<b>808.900</b>	<b>808.900</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.354,59	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.256,33	15.800	16.200	16.400	16.600	16.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.253,39	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.851,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>21.715,58</b>	<b>23.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>
5211010 Abfallsammlungen	17.887,74	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	10.506,00	10.300	17.000	17.000	17.000	17.000
5291120 Kosten der Abfuhr	750.337,66	745.000	755.200	755.200	755.200	755.200
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>778.731,40</b>	<b>777.300</b>	<b>794.200</b>	<b>794.200</b>	<b>794.200</b>	<b>794.200</b>
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	500	500	500	500	500
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>550,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800.996,98</b>	<b>801.300</b>	<b>818.800</b>	<b>819.000</b>	<b>819.200</b>	<b>819.400</b>



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.154,90</b>	<b>24.900</b>	<b>5.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	9.259,25	0	0	0	0	0
4651100 Ausschüttung ABG Lippe aus der Auflösung von Rückstellungen	20.610,50	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
+ Finanzerträge	29.869,75	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>Finanzergebnis</b>	<b>29.869,75</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.024,65</b>	<b>41.700</b>	<b>21.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	13.587,80	13.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.587,80	13.800	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.587,80</b>	<b>13.800</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.587,80</b>	<b>-13.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>27.436,85</b>	<b>27.900</b>	<b>16.300</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>700</b>



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

---



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	17.493,80	17.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.493,80	17.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6321060 Abfallgebühren	787.786,39	776.000	766.900	0	791.900	791.900	791.900
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	8.508,70	7.900	0	0	0	0	0
6321400 Benutzungsgebühren	477,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.772,09	783.900	766.900	0	791.900	791.900	791.900
6542000 Einzahlungen aus Verkauf	250,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	9.259,25	0	0	0	0	0	0
6651100 Ausschüttung ABG Lippe aus der Auflösung von Rückstellungen	20.610,50	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.869,75	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.385,64</b>	<b>818.000</b>	<b>800.700</b>	<b>0</b>	<b>825.700</b>	<b>825.700</b>	<b>825.700</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.354,59	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.256,33	15.800	16.200	0	16.400	16.600	16.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.253,39	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.851,27	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	21.715,58	23.000	23.600	0	23.800	24.000	24.200
7211010 Abfallsammlungen	17.240,38	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	10.506,00	10.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7291120 Kosten der Abfuhr	727.517,93	745.000	755.200	0	755.200	755.200	755.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.264,31	777.300	794.200	0	794.200	794.200	794.200
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	550,00	500	500	0	500	500	500
7431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.529,89</b>	<b>801.300</b>	<b>818.800</b>	<b>0</b>	<b>819.000</b>	<b>819.200</b>	<b>819.400</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.855,75</b>	<b>16.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>66.855,75</b>	<b>16.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.596,33	1.619,32	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Abfallaufkommen Rest	Anz.	1.223,74	1.183,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00





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

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Abfallaufkommen Papier	Anz.	891,00	818,94	820,00	820,00	820,00	820,00
Summe Abfallaufkommen	t.	3.711,07	3.622,02	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	2,67	2,82	2,86	2,89	2,91	2,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-53.867,53	-55.100,39	-52.930,98	-52.943,82	-52.956,66	-52.969,50
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	3.789,62	3.021,70	2.125,20	1.149,28	1.136,44	1.123,60
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	245,41	244,85	235,63	235,63	235,63	235,63



**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, Planen und Bauen

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167.149,10	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	294.100	311.300	303.000	303.000	293.800
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,86	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>167.150,96</b>	<b>294.100</b>	<b>311.300</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>293.800</b>
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.509,46	0	0	0	0	0
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.512.566,73	2.120.000	2.120.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	940.000	940.000	990.000	990.000	990.000
4321200 Kleinleiterabgabe	10.158,25	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	10.991,44	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	135.616,09	0	0	0	0	0
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.694.841,97</b>	<b>3.082.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>3.240.000</b>	<b>3.240.000</b>	<b>3.240.000</b>
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.598,73	800	800	800	800	800
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.598,73</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	1.567,04	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.096,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.663,37</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.900,99	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.875,17	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.776,16	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.923.031,19</b>	<b>3.378.900</b>	<b>3.394.100</b>	<b>3.545.800</b>	<b>3.545.800</b>	<b>3.536.600</b>
5011000 Besoldung - Beamte	32.810,43	36.900	38.800	39.200	39.600	40.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	283.779,55	282.300	278.300	281.100	283.900	286.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	23.523,73	23.400	22.900	23.100	23.300	23.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	55.276,73	56.200	54.000	54.500	55.000	55.600
- Personalaufwendungen	395.390,44	398.800	394.000	397.900	401.800	405.800
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	16.800,00	68.000	5.000	5.000	55.000	55.000
5211550 Kanalsanierung im Bereich "Feldstraße", "Hohlenweg", "In der Grund", "Tevenhauser Straße"	2.861,85	0	0	0	0	0
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	96.116,95	150.000	94.500	95.000	150.000	150.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	176.300,90	236.000	255.000	260.000	260.000	260.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	182.904,93	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5241130 Kostenanteile für Wasserzähler	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	20.466,29	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.550,92	707.100	606.600	612.100	717.100	717.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	992.477,94	954.000	974.000	959.200	883.200	848.600
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuAbwasserbeseitigung	37,62	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	992.515,56	954.000	974.000	959.200	883.200	848.600
5391100 Abwasserabgabe	117.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Transferaufwendungen	117.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5431000 Geschäftsaufwand	2.454,66	0	0	0	0	0
5431160 EDV-Abrechnungsverfahren	11.980,06	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	29.798,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	9.983,53	16.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	0,00	0	20.000	20.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.216,89	53.300	67.300	67.300	42.300	42.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.057.673,81</b>	<b>2.228.200</b>	<b>2.156.900</b>	<b>2.151.500</b>	<b>2.159.400</b>	<b>2.128.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865.357,38</b>	<b>1.150.700</b>	<b>1.237.200</b>	<b>1.394.300</b>	<b>1.386.400</b>	<b>1.407.800</b>
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.015,85	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.015,85	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.015,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	28.000	26.900	26.900	26.900	26.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	36.900	36.900	36.900	36.900



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.015,85</b>	<b>-28.000</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.144.373,23</b>	<b>1.122.700</b>	<b>1.200.300</b>	<b>1.357.400</b>	<b>1.349.500</b>	<b>1.370.900</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.170,54	0	0	0	0	0	0
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.149.785,99	2.120.000	2.120.000	0	2.230.000	2.230.000	2.230.000
6321160 Abrechnung Kanalgebühren mit dem Wasserwerk Kalletal	104.657,10	0	0	0	0	0	0
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	940.000	940.000	0	990.000	990.000	990.000
6321200 Kleinleiterabgabe	9.810,28	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	9.707,43	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6321399 Klärgrube (Reste) Abwasserbeseitigung	594,68	0	0	0	0	0	0
6361000 Zweckgebundene Abgaben (Investitionsverrechnung Abwasserabgabe)	171.709,24	0	0	0	0	0	0
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.470.435,26</b>	<b>3.082.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>3.240.000</b>	<b>3.240.000</b>	<b>3.240.000</b>
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.652,72	800	800	0	800	800	800
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.652,72</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	1.567,04	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.665,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.232,46</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.502.320,44</b>	<b>3.084.800</b>	<b>3.082.800</b>	<b>0</b>	<b>3.242.800</b>	<b>3.242.800</b>	<b>3.242.800</b>
7011000 Besoldung - Beamte	32.810,43	36.900	38.800	0	39.200	39.600	40.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	283.779,55	282.300	278.300	0	281.100	283.900	286.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	23.523,73	23.400	22.900	0	23.100	23.300	23.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	55.276,73	56.200	54.000	0	54.500	55.000	55.600
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>395.390,44</b>	<b>398.800</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>397.900</b>	<b>401.800</b>	<b>405.800</b>
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	38.693,02	68.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7211550 Kanalsanierung im Bereich Feldstraße, Hohlenweg, In der Grund, Tevenhauser Straße	22.264,84	0	0	0	0	0	0
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	138.344,07	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	234.054,43	246.000	267.000	0	260.000	260.000	260.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	192.592,82	227.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
7241130 Kostenanteile für Wasserzähler	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	18.962,25	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>648.011,43</b>	<b>717.100</b>	<b>724.100</b>	<b>0</b>	<b>717.100</b>	<b>717.100</b>	<b>717.100</b>
7391100 Abwasserabgabe	0,00	384.000	280.000	0	115.000	115.000	115.000
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.454,66	0	0	0	0	0	0
7431160 EDV-Abrechnungsverfahren	11.980,06	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	29.798,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	9.983,53	16.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.216,89	53.300	67.300	0	67.300	42.300	42.300
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.618,76</b>	<b>1.553.200</b>	<b>1.465.400</b>	<b>0</b>	<b>1.297.300</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.280.200</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404.701,68</b>	<b>1.531.600</b>	<b>1.617.400</b>	<b>0</b>	<b>1.945.500</b>	<b>1.966.600</b>	<b>1.962.600</b>
6881309 Kanalanschlussbeiträge	53.325,54	40.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
108011085 Kanalanschlussbeiträge	53.325,54	40.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	65.095,92	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	118.421,46	40.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.421,46</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7852010 Auszahlungen den Kanalbau (A)	0,00	0	350.000	170.000	170.000	0	0
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhauseen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	350.000	170.000	170.000	0	0
					170.000	0	0
7852019 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	120.000	0	0	0	0
K09011023 Bau von Entwässerungsgräben und Regenwasserkanälen im Bereich "Bocksturm"/"Lämmerberg", OT	0,00	0	120.000	0	0	0	0
7852020 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	260.000	0	0	0	0
K10113013 Sanierung der Mischwasserkanalisation "An Jacobis Höfe", OTHohenhausen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
7852029 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	10.000	50.000	50.000	0	0
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	10.000	50.000	50.000	0	0
					50.000	0	0
7852030 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0
K10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0
					100.000	0	0
7852040 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	100.000	130.000	130.000	0	0
K10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker" (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	100.000	130.000	130.000	0	0
					130.000	0	0
7852050 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
K10113017 Planungskosten für die Sanierung der MW Kanalisation Weinkamp, OT Hohenhausen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7852060 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	0	0	180.000	0	0
K10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholz	0,00	0	0	0	180.000	0	0
7852070 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	0	0	300.000	550.000	350.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	0,00	0	0	0	300.000	550.000	350.000
7852080 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	0	0	450.000	1.050.000	1.150.000
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	450.000	1.050.000	1.150.000
7852100 Planungskosten für den Kanalbau im Bereich Amselweg, Im Oberfeld, Im Kuhlenkamp	5.345,90	0	0	0	0	0	0
7852120 Einbau einer Rechenanlage im Abschlagsbauwerk des Regenüberlaufbeckens V im OT Hohenhausen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
7852129 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	100.000	350.000	0	20.000	0	0
K09011015 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Talstraße" / "Westorfer Straße"	0,00	100.000	350.000	0	20.000	0	0
7852130 Planungskosten für die Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation I.d.Bollern/Brink	2.910,27	0	0	0	0	0	0
7852139 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	150.000	30.000	0	0	0	0
K09011016 Erweiterung der Mischwasserkanalisation "Meisenweg", OT Stemmen	0,00	150.000	30.000	0	0	0	0
7852140 Erweiterung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation In derWelle, OT Talle	1.666,61	0	0	0	0	0	0
7852149 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	10.000	110.000	110.000	0	0
K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	10.000	110.000	110.000	0	0
7852169 Planungskosten für Tiefbau	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
P09011019 Planungskosten für die Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Hohenhauser Str.	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
7852179 Planungskosten für Tiefbau	0,00	10.000	0	0	0	0	0
P09011020 Planungskosten für die Sanierung des Misch- und Regenwasserkanals "An Jakobis Hofe" bis "K"	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7852189 Planungskosten für Tiefbau	0,00	5.000	0	0	0	0	0
P09011021 Planungskosten für die Sanierung der Mischwasserkanalisation "Mühlenbreite"/"Eichkamp", OT	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7852199 Planungskosten für Tiefbau	0,00	13.000	0	0	0	0	0
P09011022 Planungskosten für die Sanierung / Neubau von Regenwasserkanälen zur Systemtrennung "Westa"	0,00	13.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7852200 Kanalisation im Bebauungsplangebiet Trotzenburg	0,00	27.000	0	0	0	0	0
7852209 <i>Planungskosten für Tiefbau</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
P09011018 Planungskosten für den Teilneubau / Sanierung der Regenwasserkanalisation	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7852319 <i>Kanalisation im Ortsteil Baven</i>	0,00	25.000	0	0	0	0	0
K08011119 Kanalsanierung im Ortsteil Bavenhausen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7852339 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	0,00	0	0	0	0	25.000	0
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	0	0	0	0	25.000	0
7852349 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	476.694,30	140.000	0	0	0	0	0
K08011103 Erweiterung und Sanierung der Regen- u. MW- Kanalisation "Steinernkamp" u. umliegende Str	476.694,30	140.000	0	0	0	0	0
7852359 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	38.071,52	55.000	0	0	0	0	0
K08011104 Erweiterung und Sanierung der Regenwasserkanalisation im Bereich der Tevenhauser Straße	38.071,52	55.000	0	0	0	0	0
7852369 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	0,00	18.000	0	0	0	0	0
K08011105 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Westorf, Untersuchung von Falscheinl	0,00	18.000	0	0	0	0	0
7852379 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	173.030,35	20.000	0	0	0	0	0
K08011106 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Reisental", Teilstrecke "Hohenhauser Str." / "Pinni	173.030,35	20.000	0	0	0	0	0
7852389 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	135.439,17	5.000	0	0	0	0	0
K08011107 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Hohenhauser Straße", Teilabschnitt "Sel	135.439,17	5.000	0	0	0	0	0
7852529 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	66.354,28	10.000	0	0	0	0	0
K08011108 Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im OT Herbrechtsdorf	66.354,28	10.000	0	0	0	0	0
7852530 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	88.000,00	30.000	0	0	0	0	0
K08011120 Neubau von Regenwasserkanälen im Bereich "Hohenhauser Str."/ "Küsterweg" sowie v. Entwässe	88.000,00	30.000	0	0	0	0	0
7852559 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	56.386,92	85.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	56.386,92	85.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000
7852569 <i>Planungskosten Kläranlage und</i>	1.584,03	0	0	0	0	0	0
K08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.584,03	0	0	0	0	0	0





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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7852639 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	21.978,30	18.000	0	0	0	0	0
K08011109 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Breite", OT Erder	21.978,30	18.000	0	0	0	0	0
7852659 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	119.097,72	50.000	5.000	0	0	0	0
K08011110 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "In der Bollern" / "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	119.097,72	50.000	5.000	0	0	0	0
7852669 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	247.490,73	190.000	23.500	0	0	0	0
K08011111 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Reisental" 2. BA, OT Hohenhausen	247.490,73	190.000	23.500	0	0	0	0
7852679 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	246.663,74	200.000	0	0	0	0	0
K08011112 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Amselweg" "Im Oberfeld", "Im Kuhlenk	246.663,74	200.000	0	0	0	0	0
7852729 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	0,00	350.000	310.000	0	140.000	0	0
K08011113 Kanalsanierung im OT Westorf	0,00	350.000	310.000	0	140.000	0	0
7852859 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i>	19.700,00	77.000	160.000	0	145.000	145.000	145.000
K08011097 Kanalsanierung	19.700,00	77.000	160.000	0	145.000	145.000	145.000
7852969 <i>Auszahlungen für Kanalbau (A)</i>	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0
					50.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.700.413,84	1.623.000	2.138.500	610.000	1.905.000	1.830.000	1.705.000
					610.000	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	900,00	0	0	0	0	0	0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	15.000	0
7831289 <i>Auszahlung für Beschaffungen</i>	0,00	14.000	0	0	0	0	0
I09011001 Beschaffung einer neuen Online-Phosphat-Messung für die Kläranlage Varenholz	0,00	14.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	900,00	14.000	0	0	0	15.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.701.313,84</b>	<b>1.637.000</b>	<b>2.138.500</b>	<b>610.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.705.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.582.892,38</b>	<b>-1.597.000</b>	<b>-2.098.500</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-178.190,70</b>	<b>-65.400</b>	<b>-481.100</b>	<b>-610.000</b>	<b>45.500</b>	<b>126.600</b>	<b>262.600</b>



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

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

#### I 08011085 Kanalanschlussbeiträge

6881309 Kanalanschlussbeiträge	0	0	53,3	40,0	40,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	53,3	40,0	40,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Saldo I 08011085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,3</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 09011001 Beschaffung einer neuen Online-Phosphat-Messung für die Kläranlage Varenholz

7831289 Auszahlung für Beschaffungen	0	0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 09011001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse

7852559 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	56,4	85,0	65,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	56,4	85,0	65,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
<b>Saldo K 08011093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56,4</b>	<b>-85,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>

#### K 08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein

7852569 Planungskosten Kläranlage und	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### K 08011097 Kanalsanierung

7852859 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	19,7	77,0	160,0	0,0	145,0	145,0	145,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	19,7	77,0	160,0	0,0	145,0	145,0	145,0	0,0
<b>Saldo K 08011097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19,7</b>	<b>-77,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-145,0</b>	<b>-145,0</b>	<b>-145,0</b>	<b>0,0</b>

#### K 08011103 Erweiterung und Sanierung der Regen- u. MW- Kanalisation "Steinernkamp" u. umliegende Str

7852349 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	476,7	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	476,7	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476,7</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### K 08011104 Erweiterung und Sanierung der Regenwasserkanalisation im Bereich der Tevenhauser Straße

7852359 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	38,1	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	38,1	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38,1</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### K 08011105 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Westorf, Untersuchung von Falscheinl

7852369 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### K 08011106 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Reisental", Teilstrecke "Hohenhauser Str." / "Pinni

7852379 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	173,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	173,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

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

**K 08011107 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Hohenhauser Straße", Teilabschnitt "Sel"**

7852389 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	135,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	135,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011108 Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im OT Herbrechtzdorf**

7852529 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	66,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	66,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66,4</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011109 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Breite", OT Erder**

7852639 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	22,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	22,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011110 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "In der Bollern" / "Brinkgarten", OT Lüdenhausen**

7852659 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	119,1	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	119,1	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119,1</b>	<b>-50,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011111 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Reisental" 2. BA, OT Hohenhausen**

7852669 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	247,5	190,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	247,5	190,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247,5</b>	<b>-190,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011112 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Amselweg" "Im Oberfeld", "Im Kuhlenk"**

7852679 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	246,7	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	246,7	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246,7</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011113 Kanalsanierung im OT Westorf**

7852729 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	350,0	310,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	350,0	310,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011119 Kanalsanierung im Ortsteil Bavenhausen**

7852319 Kanalisation im Ortsteil Baven	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**K 08011120 Neubau von Regenwasserkanälen im Bereich "Hohenhauser Str."/ "Küsterweg" sowie v. Entwässerung**

7852530 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	88,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	88,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 08011120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>K 09011015 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Talstraße" / "Westorfer Straße"</b>										
7852129 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	100,0	350,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 09011015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K 09011016 Erweiterung der Mischwasserkanalisation "Meisenweg", OT Stemmen</b>										
7852139 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	150,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 09011016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen</b>										
7852149 Auszahlungen für Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	10,0	110,0	110,0 (110,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 09011017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K 09011023 Bau von Entwässerungsgräben und Regenwasserkanälen im Bereich "Bocksturm"/"Lämmerberg", OT</b>										
7852019 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 09011023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen</b>										
7852029 Auszahlungen für Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	10,0	50,0	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 09011024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K 09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus</b>										
7852339 Neubau einer Schmutz- und Rege	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 09011025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle</b>										
7852969 Auszahlungen für Kanalbau (A) (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	100,0	50,0	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 10113011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K 10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen</b>										
7852010 Auszahlungen den Kanalbau (A) (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	350,0	170,0	170,0 (170,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo K 10113012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>K 10113013 Sanierung der Mischwasserkanalisation "An Jacobis Hofe", OTHohenhausen</b>										
7852020 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 10113013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K 10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen</b>										
7852030 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 10113014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K 10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker"</b>										
7852040 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	100,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(130,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	100,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 10113015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K 10113017 Planungskosten für die Sanierung der MW Kanalisation Weinkamp, OT Hohenhausen</b>										
7852050 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 10113017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K 10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholz</b>										
7852060 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo K 10113018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle</b>										
7852070 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	550,0	350,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	550,0	350,0	0,0
<b>Saldo K 10113019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K 10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes</b>										
7852080 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	1.050,0	1.150,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	1.050,0	1.150,0	0,0
<b>Saldo K 10113020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-1.050,0</b>	<b>-1.150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>P 09011018 Planungskosten für den Teilneubau / Sanierung der Regenwasserkanalisation</b>										
7852209 Planungskosten für Tiefbau	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo P 09011018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>P 09011019 Planungskosten für die Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Hohenhauser Str."</b>										
7852169 Planungskosten für Tiefbau	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo P 09011019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

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

**P 09011020 Planungskosten für die Sanierung des Misch- und Regenwasserkanals "An Jakobis Hofe" bis "K"**

7852179 Planungskosten für Tiefbau	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo P 09011020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**P 09011021 Planungskosten für die Sanierung der Mischwasserkanalisation "Mühlenbreite"/"Eichkamp", OT**

7852189 Planungskosten für Tiefbau	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo P 09011021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**P 09011022 Planungskosten für die Sanierung / Neubau von Regenwasserkanälen zur Systemtrennung "Westa"**

7852199 Planungskosten für Tiefbau	0	0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo P 09011022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investitionen unter der Wertgrenze**

6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	0	0	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten für den Kanalbau im Bereich Amselweg, Im Oberfeld, Im Kuhlenkamp	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852120 Einbau einer Rechenanlage im Abschlagsbauwerk des Regenüberlaufbeckens V im OT Hohenhausen	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852130 Planungskosten für die Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation l.d. Bollern/Brink	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852140 Erweiterung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation In der Welle, OT Talle	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Kanalisation im Bebauungsplangebiet Trotzenburg	0	0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	10,8	57,0	30,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,3</b>	<b>-57,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.582,9</b>	<b>-1.597,0</b>	<b>-2.098,5</b>	<b>-610,0</b>	<b>-1.900,0</b>	<b>-1.840,0</b>	<b>-1.700,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,30	6,20		6,20	6,20	6,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	7,10	7,00		7,00	7,00	7,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							



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

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.925	13.847	13.800	13.800	13.800	13.800
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m <sup>3</sup>	2.236.700	1.836.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kanalnetzlänge	km	202	202	202	202	202	202
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	19,22	17,68	17,96	18,18	18,29	18,74
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-136.071,54	-152.518,08	-140.853,93	-140.507,22	-141.014,45	-139.049,76
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	75.676,05	75.894,00	77.065,81	87.152,49	86.645,26	88.019,26
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-10.186,50	-11.169,31	-10.860,40	-10.833,66	-10.872,77	-10.721,29



**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 010 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt:** 010 Verkehrsflächen und -anlagen

#### Fachbereich

4 - Planen und Bauen

#### Produktverantwortliche/r

Jürgen Blome

#### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Blome / Martin Gerjets

#### Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.585.701,81	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.109.900	1.849.700	1.809.200	1.697.900	1.675.100
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	4,37	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.585.706,18</b>	<b>2.109.900</b>	<b>1.849.700</b>	<b>1.809.200</b>	<b>1.697.900</b>	<b>1.675.100</b>
4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	3.078,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	229.537,95	0	0	0	0	0
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>232.616,71</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4461000 Sonstige Einnahmen	1.201,93	500	500	500	500	500
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.201,93</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4485100 Erstattung von Stromkosten	0,00	500	100	100	100	100
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	564,80	100	100	100	100	100
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>564,80</b>	<b>600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.948,53	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.075,35	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>50.023,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.870.113,50</b>	<b>2.113.000</b>	<b>1.859.300</b>	<b>1.818.800</b>	<b>1.707.500</b>	<b>1.684.700</b>
5011000 Besoldung - Beamte	15.586,53	17.800	18.500	18.700	18.900	19.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	73.511,71	74.000	49.700	50.200	50.700	51.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.069,22	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400





**Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.367,61	13.900	14.000	14.100	14.200	14.300
- Personalaufwendungen	108.535,07	111.800	88.300	89.200	90.100	91.000
5211570 Beseitigung von Hochwasserschäden	6.900,51	0	0	0	0	0
5221130 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege	185.140,86	100.000	0	0	0	0
5221350 Unterhaltungskosten	16.648,76	25.000	0	0	0	0
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten der Anlagen	45.760,28	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	56.461,72	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	0,00	280.000	280.000	205.000	205.000	205.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	5.157,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291100 Winterdienst	24.964,35	60.000	90.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.033,74	600.100	610.100	505.100	505.100	505.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.489.977,55	2.742.000	2.489.100	2.447.400	2.336.100	2.313.200
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuVerkehrsflächen und -anlagen	19,28	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.489.996,83	2.742.000	2.489.100	2.447.400	2.336.100	2.313.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.939.565,64</b>	<b>3.453.900</b>	<b>3.187.500</b>	<b>3.041.700</b>	<b>2.931.300</b>	<b>2.909.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.069.452,14</b>	<b>-1.340.900</b>	<b>-1.328.200</b>	<b>-1.222.900</b>	<b>-1.223.800</b>	<b>-1.224.600</b>
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.987,80	7.200	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.987,80	7.200	0	0	0	0
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.987,80</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	279.015,85	381.900	421.400	421.400	421.400	421.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.015,85	381.900	427.500	427.500	427.500	427.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.015,85</b>	<b>381.900</b>	<b>427.500</b>	<b>427.500</b>	<b>427.500</b>	<b>427.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.028,05</b>	<b>-374.700</b>	<b>-427.500</b>	<b>-427.500</b>	<b>-427.500</b>	<b>-427.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.341.480,19</b>	<b>-1.715.600</b>	<b>-1.755.700</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>-1.651.300</b>	<b>-1.652.100</b>



**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 010 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt:** 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	3.078,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.078,76</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.201,93	500	500	0	500	500	500
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.201,93</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6485100 Erstattung von Stromkosten	0,00	500	100	0	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	5.497,80	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.116,64	100	100	0	100	100	100
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	0,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>7.614,44</b>	<b>600</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.895,13</b>	<b>3.100</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
7011000 Besoldung - Beamte	15.586,53	17.800	18.500	0	18.700	18.900	19.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	73.511,71	74.000	49.700	0	50.200	50.700	51.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.069,22	6.100	6.100	0	6.200	6.300	6.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.367,61	13.900	14.000	0	14.100	14.200	14.300
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>108.535,07</b>	<b>111.800</b>	<b>88.300</b>	<b>0</b>	<b>89.200</b>	<b>90.100</b>	<b>91.000</b>
7211570 Beseitigung von Hochwasserschäden	6.900,51	50.000	0	0	0	0	0
7221130 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege	134.476,84	100.000	0	0	0	0	0
7221350 Unterhaltungskosten	31.930,15	25.000	0	0	0	0	0
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten der Anlagen	60.836,50	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	68.913,47	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	0,00	280.000	280.000	0	205.000	205.000	205.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	5.157,26	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291100 Winterdienst	25.750,64	60.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>333.965,37</b>	<b>650.100</b>	<b>630.100</b>	<b>0</b>	<b>525.100</b>	<b>525.100</b>	<b>525.100</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.500,44</b>	<b>761.900</b>	<b>718.400</b>	<b>0</b>	<b>614.300</b>	<b>615.200</b>	<b>616.100</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.605,31</b>	<b>-758.800</b>	<b>-708.800</b>	<b>0</b>	<b>-604.700</b>	<b>-605.600</b>	<b>-606.500</b>
6811409 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen</i>	<i>95.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	95.000,00	20.000	0	0	30.000	40.000	50.000
6811619 <i>Zuschuss Land für Rad-/Gehweg</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.000</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	0,00	0	13.000	0	0	0	0
<b>+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>	<b>95.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>
6881009 <i>KAG - Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I08012074 KAG - Beiträge	0,00	200.000	90.000	0	240.000	0	0
6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	350,00	0	0	0	0	0	0
6881259 <i>Erschließungsbeiträge</i>	<i>460.955,39</i>	<i>440.000</i>	<i>166.000</i>	<i>0</i>	<i>460.000</i>	<i>544.000</i>	<i>483.000</i>



**Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
108012043 Erschließungsbeiträge	460.955,39	440.000	166.000	0	460.000	544.000	483.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	39.903,34	0	0	0	0	0	0
<b>+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>501.208,73</b>	<b>640.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>544.000</b>	<b>483.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>596.208,73</b>	<b>660.000</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>584.000</b>	<b>533.000</b>
<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
<b>- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<i>7852039 Auszahlungen für Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>143.000</i>	<i>0</i>
S09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf	0,00	15.000	0	0	15.000	143.000	0
<i>7852049 Auszahlungen für Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	20.000	7.000	0	250.000	0	0
<i>7852069 Auszahlungen für Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>7.000</i>	<i>200.000</i>	<i>363.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	30.000	7.000	200.000	363.000	0	0
					200.000	0	0
<i>7852160 Auszahlungen im Straßenbau (A)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	200.000	250.000	250.000	0	0
					250.000	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>7852259 Auszahlungen für Straßenbau</i>	<i>431.580,27</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S08012071 Straßenendausbau im Baugebiet "Steinernkamp", OT Hohenhausen	431.580,27	40.000	0	0	0	0	0
<i>7852279 Auszahlungen für Straßenbau</i>	<i>4.968,49</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>17.000</i>	<i>22.000</i>
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	4.968,49	0	65.000	0	33.000	17.000	22.000
<i>7852289 Auszahlungen für Straßenbau</i>	<i>117.164,45</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S08012072 Straßenendausbau "Breite", OT Erder	117.164,45	100.000	0	0	0	0	0
<i>7852299 Auszahlungen für Straßenbau</i>	<i>124.831,85</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen	124.831,85	140.000	0	0	0	0	0
<i>7852399 Auszahlungen für Straßenbau</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S08012074 Straßenendausbau "Knickberg", OT Westorf	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<i>7852409 Auszahlungen für Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>



**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 010 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt:** 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
S09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	15.000	90.000	0
<i>7852509 Auszahlungen für Straßenbau</i>	<i>113.855,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S08012079 Gehweg Tevenhauser Straße	113.855,16	0	0	0	0	0	0
<i>7852510 Auszahlungen für Straßenbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>52.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S10012010 Geh-/Radweg Toller Straße	0,00	0	52.000	0	0	0	0
<i>7852609 Auszahlungen für Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>275.000</i>	<i>150.000</i>
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	25.000	275.000	150.000
<i>7852619 Auszahlungen für Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>186.000</i>
S09012033 Straßenendausbau "Eichkamp", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	20.000	186.000
<i>7852909 Auszahlungen für Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>352.000</i>
S09012034 Straßenendausbau "Mühlenbreite", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	30.000	352.000
<i>7852919 Auszahlungen für Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>66.000</i>
S09012035 Straßenendausbau "Fassensteg" OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	10.000	66.000
<i>7853809 Baustraße "In der Welle", Tall</i>	<i>25.793,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S08012057 Baustraße "In der Welle", Talle	25.793,54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	818.193,76	375.000	351.000	450.000	971.000 450.000	605.000 0	796.000 0
<i>7831209 Auszahlungen für Investitionen</i>	<i>2.503,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel	2.503,33	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.503,33	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>820.697,09</b>	<b>395.000</b>	<b>371.000</b>	<b>450.000</b>	<b>991.000</b>	<b>625.000</b>	<b>816.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-224.488,36</b>	<b>265.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-283.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-655.093,67</b>	<b>-493.800</b>	<b>-810.800</b>	<b>-450.000</b>	<b>-865.700</b>	<b>-646.600</b>	<b>-889.500</b>

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

#### I 08012043 Erschließungsbeiträge

6881259 Erschließungsbeiträge	0	0	461,0	440,0	166,0	0,0	460,0	544,0	483,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461,0</b>	<b>440,0</b>	<b>166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>460,0</b>	<b>544,0</b>	<b>483,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08012043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461,0</b>	<b>440,0</b>	<b>166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>460,0</b>	<b>544,0</b>	<b>483,0</b>	<b>0,0</b>



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen</b>										
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08012049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I 08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel</b>										
7831209 Auszahlungen für Investitionen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08012050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I 08012074 KAG - Beiträge</b>										
6881009 KAG - Beiträge	0	0	0,0	200,0	90,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08012074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>P 08012056 Planungskosten für Straßenbau(allgemein)</b>										
7852239 Planungskosten	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo P 08012056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 08012057 Baustraße "In der Welle", Talle</b>										
7853809 Baustraße "In der Welle", Tall	0	0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08012057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 08012071 Straßenendausbau im Baugebiet "Steinernkamp", OT Hohenhausen</b>										
7852259 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	431,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431,6</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08012071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431,6</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 08012072 Straßenendausbau "Breite", OT Erder</b>										
7852289 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	117,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08012072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen</b>										
7852299 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	124,8	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,8</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08012073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124,8</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 08012074 Straßenendausbau "Knickberg", OT Westorf</b>										
7852399 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08012074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
<b>S 08012079 Gehweg Tevenhauser Straße</b>										
7852509 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	113,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08012079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen</b>										
7852279 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	5,0	0,0	65,0	0,0	33,0	17,0	22,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,0</b>	<b>17,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08012083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf</b>										
7852039 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	143,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>143,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-143,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen</b>										
7852049 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	20,0	7,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüdenhausen</b>										
7852069 Auszahlungen für Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	30,0	7,0	200,0	363,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>7,0</b>	<b>200,0</b>	<b>363,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-363,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen</b>										
7852409 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	90,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen</b>										
7852609 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	275,0	150,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>275,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-275,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 09012033 Straßenendausbau "Eichkamp", OT Hohenhausen</b>										
7852619 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	186,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>186,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-186,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S 09012034 Straßenendausbau "Mühlenbreite", OT Hohenhausen</b>										
7852909 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	352,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>352,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-352,0</b>	<b>0,0</b>



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### S 09012035 Straßenendausbau "Fassensteg" OT Hohenhausen

7852919 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	66,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>66,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 09012035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-66,0</b>	<b>0,0</b>

#### S 10012010 Geh-/Radweg Toller Straße

7852510 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 10012010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852160 Auszahlungen im Straßenbau (A) (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	200,0	250,0	250,0 (250,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 10121011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen

6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	95,0	20,0	0,0	0,0	30,0	40,0	50,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>40,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08012076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>40,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>

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

6811619 Zuschuss Land für Rad-/Gehweg	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 10121011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Investitionen unter der Wertgrenze

6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224,5</b>	<b>265,0</b>	<b>-102,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-261,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>-283,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Straßenlänge	km	460	460	460	460	461	461

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%	3,37	2,91	2,44	2,57	2,68	2,73



**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 010 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt:** 010 Verkehrsflächen und -anlagen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-212.840,99	-259.298,32	-232.102,73	-222.741,57	-215.653,29	-214.240,77
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-88.710,50	-115.973,77	-112.725,52	-105.964,69	-106.022,47	-106.073,84
Aufwand je km Straßenlänge	€	-6.996,92	-8.338,70	-7.858,70	-7.541,74	-7.285,90	-7.238,18





**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 020 ÖPNV  
**Produkt:** 010 ÖPNV

#### Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

#### Produktverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### Budgetverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.031,58	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.031,58</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.280,00	0	0	0	0	0
4461200 Einnahmen aus Werbung	0,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.280,00</b>	<b>6.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
4481180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	0	0	0	0
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.311,58</b>	<b>11.200</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.928,04	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	242,03	300	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	512,58	600	600	600	600	600
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.682,65</b>	<b>3.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.930,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.930,76</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.087,81	0	13.600	13.600	13.600	13.100
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuÖPNV	2,78	0	0	0	0	0
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.090,59</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.100</b>
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	5.613,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	161,67	0	0	0	0	0
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.774,67</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.478,67</b>	<b>15.400</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.100</b>



**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 020 ÖPNV  
**Produkt:** 010 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.167,09</b>	<b>-4.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	36.800	46.200	46.200	46.200	46.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.800	46.300	46.300	46.300	46.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.800</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.167,09</b>	<b>-41.000</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.300</b>



**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 020 ÖPNV  
**Produkt:** 010 ÖPNV

---



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 020 ÖPNV  
 Produkt: 010 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.280,00	0	0	0	0	0	0
6461200 Einnahmen aus Werbung	0,00	1.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	6.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.280,00</b>	<b>6.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.928,04	3.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	242,03	300	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	512,58	600	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	3.682,65	3.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.872,21	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,21	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	11.964,47	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
- Transferauszahlungen	11.964,47	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.519,33</b>	<b>15.400</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.239,33</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
6811709 Zuschuss für Buswartehallen	178.168,00	0	0	0	0	0	0
Z08012047 Zuschuss für Buswartehallen	178.168,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	178.168,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853979 Aufstellung von Buswartehallen	189.991,57	0	0	0	0	0	0
S08012067 Aufstellung von Buswartehallen	189.991,57	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.991,57	0	0	0	0	0	0
7831649 Investitionszuschuss	13.580,00	0	0	0	0	0	0
I08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses	13.580,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.580,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.571,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.403,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-36.642,90</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

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

#### I 08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses

7831649 Investitionszuschuss	0	0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08012018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### S 08012067 Aufstellung von Buswartehallen

7853979 Aufstellung von Buswartehallen	0	0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 08012067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 020 ÖPNV  
**Produkt:** 010 ÖPNV

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

#### Z 08012047 Zuschuss für Buswartehallen

6811709 Zuschuss für Buswartehallen	0	0	178,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	178,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Z 08012047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl Haltestellen	Anz.	92	92	92	92	92	92
davon mit Wartehalle ausgestattet	Anz.	52	52	52	52	52	52

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	27,32	7,47	3,38	3,38	3,38	3,41
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-891,33	-3.528,70	-4.744,78	-4.744,78	-4.744,78	-4.712,68
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-407,82	-2.771,58	-3.582,66	-3.582,66	-3.582,66	-3.550,56



**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

#### Fachbereich

4 - Planen und Bauen

#### Produktverantwortliche/r

Stefan Pohl

#### Budgetverantwortliche/r

Stefan Pohl

#### Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen

#### Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen  
 Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landersgesetze

#### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

#### Ziele

Verbesserung des Zustandes der Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Besoldung - Beamte	1.931,41	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.324,09	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	356,91	400	400	400	400	400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	799,77	900	900	900	900	900
- Personalaufwendungen	7.412,18	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.512,49	18.000	18.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.512,49	18.000	18.000	14.000	14.000	14.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.400	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.400	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.924,67</b>	<b>48.400</b>	<b>26.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.924,67</b>	<b>-48.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	49.800	52.300	52.300	52.300	52.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.800	52.800	52.800	52.800	52.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-22.924,67</b>	<b>-98.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>



**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Besoldung - Beamte	1.931,41	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.324,09	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	356,91	400	400	0	400	400	400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	799,77	900	900	0	900	900	900
- Personalauszahlungen	7.412,18	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.352,19	18.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.352,19	18.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.764,37</b>	<b>26.000</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0,00	7.500	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	5.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.764,37</b>	<b>-33.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	7,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Investitionen unter der Wertgrenze

7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	7,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Öffentliche Grünflächen	qm	207.331	207.331	207.331	207.331	207.331	207.331

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%	32,33	8,15	10,61	11,17	11,17	11,17
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.515,98	-6.638,27	-5.085,07	-4.828,25	-4.828,25	-4.828,25
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.515,98	-6.638,27	-5.085,07	-4.828,25	-4.828,25	-4.828,25



**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, Planen und Bauen

**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	16.300	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.300	31.400	31.400	31.400	31.400
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	1.393,53	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.406,69	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.406,69</b>	<b>16.300</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	19.552,34	25.700	26.200	26.500	26.800	27.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.613,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.641,42	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Personalaufwendungen	24.807,56	32.800	33.300	33.600	33.900	34.200
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	22.416,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.416,13	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.112,60	20.300	49.100	49.100	49.100	49.100
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuÖffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,42	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	49.113,02	20.300	49.100	49.100	49.100	49.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.336,71</b>	<b>93.100</b>	<b>172.400</b>	<b>172.700</b>	<b>173.000</b>	<b>173.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.930,02</b>	<b>-76.800</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.300</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.900</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100





**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-94.930,02</b>	<b>-93.800</b>	<b>-160.100</b>	<b>-160.400</b>	<b>-160.700</b>	<b>-161.000</b>



**Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**  
**Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	19.552,34	25.700	26.200	0	26.500	26.800	27.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.613,80	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.641,42	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Personalauszahlungen	24.807,56	32.800	33.300	0	33.600	33.900	34.200
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	32.520,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.520,60	40.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.328,16</b>	<b>72.800</b>	<b>123.300</b>	<b>0</b>	<b>123.600</b>	<b>123.900</b>	<b>124.200</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.328,16</b>	<b>-72.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.900</b>	<b>-94.200</b>
7852769 Auszahlungen für Tiefbau	3.948,42	0	0	0	135.000	0	0
108013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	3.948,42	0	0	0	135.000	0	0
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	20.000	0	0
109013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	0	27.000	0
109013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	0	27.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.948,42	0	0	0	155.000	27.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.948,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-61.276,58</b>	<b>-72.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>-248.600</b>	<b>-120.900</b>	<b>-94.200</b>



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf

7852769 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 08013004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen

7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 09013037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke

7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 09013038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Gewässerlänge	km	221	221	221	221	221	221

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	25,75	29,79	17,39	17,52	17,65	17,78
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.370,63	-7.442,71	-12.295,35	-12.314,61	-12.333,87	-12.353,13
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.277,61	-6.340,84	-10.279,29	-10.298,56	-10.317,82	-10.337,08
Aufwand je km Gewässer	€	-435,91	-498,19	-866,52	-867,87	-869,23	-870,59



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51,78	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.200	55.700	55.500	55.400	55.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,78	1.200	55.700	55.500	55.400	55.200
4321120 Friedhofsgebühren	116.805,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.805,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.325,00	0	2.200	2.200	2.200	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	0	2.200	2.200	2.200	2.500
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	2.500	2.500	2.500	2.500
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	2.413,60	500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	891,77	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.346,79	700	5.100	5.100	5.100	5.100
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.237,41	0	0	0	0	0
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	59.170,83	60.000	70.300	70.200	70.000	69.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.408,24	60.000	70.300	70.200	70.000	69.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>183.937,00</b>	<b>191.900</b>	<b>263.300</b>	<b>263.000</b>	<b>262.700</b>	<b>262.600</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.354,75	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	72.019,19	74.500	14.100	14.200	14.300	14.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.763,67	5.700	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.966,07	16.000	3.400	3.400	3.400	3.400
- Personalaufwendungen	95.103,68	99.000	21.500	21.600	21.700	21.800
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	8.881,40	13.000	21.000	17.000	25.000	25.000



**Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	69.739,78	85.000	86.000	76.000	76.000	76.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	2.530,40	1.500	500	0	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.786,72	8.000	8.000	8.000	8.400	8.400
5251200 Bewirtschaftung des Friedhofsbaggers	11.178,01	8.000	0	0	0	0
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	2.710,39	0	0	0	0	0
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.826,70</b>	<b>117.900</b>	<b>118.000</b>	<b>103.500</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.752,63	15.200	18.200	18.200	17.900	17.900
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuFriedhofs- und Bestattungswesen	0,60	0	0	0	0	0
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.753,23</b>	<b>15.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
5422000 Mieten und Pachten	4.167,08	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.167,08</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.850,69</b>	<b>237.200</b>	<b>162.800</b>	<b>149.300</b>	<b>158.500</b>	<b>158.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.913,69</b>	<b>-45.300</b>	<b>100.500</b>	<b>113.700</b>	<b>104.200</b>	<b>104.000</b>
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0
<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	184.000	184.000	184.000	184.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-39.913,69</b>	<b>-33.300</b>	<b>-85.600</b>	<b>-72.400</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.100</b>



**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 030 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321120 Friedhofsgebühren	109.884,96	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	81.053,68	135.000	100.000	0	110.000	120.000	120.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>190.938,64</b>	<b>265.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.325,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.500
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.325,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	2.413,60	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.103,65	100	100	0	100	100	100
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.558,67</b>	<b>700</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.822,31</b>	<b>265.700</b>	<b>237.300</b>	<b>0</b>	<b>247.300</b>	<b>257.300</b>	<b>257.600</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.354,75	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	71.563,07	74.500	14.100	0	14.200	14.300	14.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.763,67	5.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.966,07	16.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>94.647,56</b>	<b>99.000</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.700</b>	<b>21.800</b>
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	6.867,14	13.000	26.000	0	22.000	25.000	25.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	69.318,11	85.000	86.000	0	76.000	76.000	76.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	2.530,40	4.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	6.149,80	8.000	8.000	0	8.000	8.400	8.400
7251200 Bewirtschaftung des Friedhofsbaggers	10.891,09	8.000	0	0	0	0	0
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	2.710,39	0	0	0	0	0	0
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.466,93</b>	<b>120.900</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>109.500</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>
7422000 Mieten und Pachten	4.882,90	5.100	5.100	0	6.000	6.000	6.000
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>4.882,90</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.997,39</b>	<b>225.000</b>	<b>150.600</b>	<b>0</b>	<b>137.100</b>	<b>140.600</b>	<b>140.700</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175,08</b>	<b>40.700</b>	<b>86.700</b>	<b>0</b>	<b>110.200</b>	<b>116.700</b>	<b>116.900</b>
7851110 Auszahlungen für Hochbau (A)	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000
A10133011 Neubau/Sanierung der Friedhofskapelle Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	6.213,60	3.500	0	0	0	0	0
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>6.213,60</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.213,60</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.388,68</b>	<b>37.200</b>	<b>86.700</b>	<b>0</b>	<b>110.200</b>	<b>66.700</b>	<b>-83.100</b>

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

**A 10133011 Neubau/Sanierung der Friedhofskapelle Hohenhausen**



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
7851110 Auszahlungen für Hochbau (A)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A 10133011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>

#### Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	6,2	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,2</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,65	2,45		2,45	2,45	2,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,70	2,50		2,50	2,50	2,50

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
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.	165	154	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	123	113	120	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	42,49	41,74	6,16	6,44	6,30	6,32
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-14.802,98	-16.034,61	-22.401,28	-21.534,51	-22.125,20	-22.131,62
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.639,45	-2.251,06	-5.495,99	-4.648,48	-5.258,43	-5.271,27
Saldo je Bestattungsfall	€	-241,90	-216,23	-570,67	-482,67	-546,00	-547,33



**Produktbereich:** 015 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 010 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 010 Wirtschaftsförderung

#### Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

#### Produktverantwortliche/r

BM Klaus Fritzeimer

#### Budgetverantwortliche/r

BM Klaus Fritzeimer

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	12.907,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	12.907,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.907,53</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.907,53</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	300	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-12.907,53</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>





**Produktbereich:** 015 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 010 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	12.907,53	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	12.907,53	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.907,53</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7817109 Auszahlung für Tiefbau	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Z09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.907,53</b>	<b>-110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

#### Z 09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung

7817109 Auszahlung für Tiefbau	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 09006007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.071	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-853,56	-696,28	-333,87	-333,87	-333,87	-333,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-853,56	-696,28	-333,87	-333,87	-333,87	-333,87



**Produktbereich:** 015 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 020 Tourismus  
**Produkt:** 010 Tourismus

#### Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

#### Produktverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### Budgetverantwortliche/r

Reinhold Rieger

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Weserradweg	0,00	0	5.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.050,94	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,94	0	100	100	100	100
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Kreis	5.523,89	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	42,49	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.566,38	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.617,32</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5011000 Besoldung - Beamte	2.097,67	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.428,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	117,31	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	272,61	300	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	3.916,57	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.645,89	2.500	500	500	500	500
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	2.500	1.000	1.000	20.000	1.000
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	2.402,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221230 Ausbau Weserradweg	0,00	0	20.000	0	0	0
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	0	5.200	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048,14	7.600	29.300	4.100	23.100	4.100
5318180 Förderungsmaßnahmen	4.253,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	4.253,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.218,47</b>	<b>17.100</b>	<b>39.100</b>	<b>13.900</b>	<b>32.900</b>	<b>13.900</b>



**Produktbereich:** 015 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 020 Tourismus  
**Produkt:** 010 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.601,15</b>	<b>-17.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-13.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-13.800</b>
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-10.601,15</b>	<b>-30.100</b>	<b>-45.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-25.700</b>



**Produktbereich:** 015 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 020 Tourismus  
**Produkt:** 010 Tourismus

---



**Produktbereich:** 015 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 020 Tourismus  
**Produkt:** 010 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Weserradweg	0,00	0	5.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsinnahmen	1.050,94	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,94	0	100	0	100	100	100
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Kreis	5.523,89	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	69,19	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.593,08	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.644,02</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7011000 Besoldung - Beamte	2.097,67	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	895,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	117,31	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	272,61	300	300	0	300	300	300
- Personalauszahlungen	3.382,91	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.645,89	2.500	500	0	500	500	500
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	2.500	1.000	0	1.000	20.000	1.000
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	2.616,03	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221230 Ausbau Weserradweg	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	0	5.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.261,92	7.600	29.300	0	4.100	23.100	4.100
7318180 Förderungsmaßnahmen	4.713,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	4.713,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.358,59</b>	<b>17.100</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>32.900</b>	<b>13.900</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.714,57</b>	<b>-17.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-13.800</b>
7812150 Zuwendungen für die Anschaffung eines Fährbootes	0,00	0	0	0	12.500	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	12.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.714,57</b>	<b>-17.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-13.800</b>

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

#### Investitionen unter der Wertgrenze

7812150 Zuwendungen für die Anschaffung eines Fährbootes	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



**Produktbereich:** 015 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 020 Tourismus  
**Produkt:** 010 Tourismus

	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Leistungen</b>							
	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	32.338	34.971	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	9.343	12.779	13.000	13.000	13.000	13.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	3,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
<b>Kennzahlen</b>							
	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	22,75	14,95	9,41	18,60	10,71	18,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.138,64	-2.034,75	-3.274,48	-1.656,50	-2.876,40	-1.656,50
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-701,04	-2.034,75	-2.947,03	-1.650,08	-2.869,98	-1.650,08



**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

Hans- Jürgen Kölling

#### Budgetverantwortliche/r

Hans- Jürgren Kölling

#### 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 Landesgestze  
 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4011000 Grundsteuer A	98.005,02	98.000	98.000	112.000	112.000	112.000
4012000 Grundsteuer B	1.624.170,06	1.620.000	1.619.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
4013000 Gewerbesteuer	2.577.112,94	2.400.000	2.600.000	2.450.000	2.600.000	2.800.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.510.455,00	4.219.700	3.557.400	3.523.500	3.770.200	3.977.500
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerkekaptalsteuer	400.997,00	390.800	390.300	395.300	404.400	413.500
4031000 Vergnügungsteuer	27.046,47	25.000	25.000	32.500	32.500	32.500
4032000 Hundesteuer	53.645,25	53.000	53.000	69.000	69.000	69.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	396.680,00	429.800	447.200	401.600	419.300	429.800
4051100 Kopenationsleistungen Kinderbonus	0,00	0	33.900	0	0	0
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.688.111,74</b>	<b>9.236.300</b>	<b>8.823.800</b>	<b>8.708.900</b>	<b>9.132.400</b>	<b>9.559.300</b>
4111000 Schlüsselzuweisungen	5.781.628,00	5.207.900	5.187.700	4.715.900	4.848.000	5.085.500
4181150 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag	472.713,00	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.254.341,00</b>	<b>5.207.900</b>	<b>5.187.700</b>	<b>4.715.900</b>	<b>4.848.000</b>	<b>5.085.500</b>
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	100	100	100
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.942.491,74</b>	<b>14.444.300</b>	<b>14.011.600</b>	<b>13.424.900</b>	<b>13.980.500</b>	<b>14.644.900</b>
5341000 Gewerbesteuerumlage	186.040,00	190.600	225.900	200.400	212.700	229.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	217.046,00	202.500	232.300	200.400	212.700	222.500



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	173.338,52	168.100	161.700	162.000	162.000	162.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.596.377,84	5.615.700	6.062.500	6.171.600	6.381.500	6.451.700
5372110 Kreisumlage (Erziehungsberatung)	27.335,52	26.800	27.400	27.600	27.800	28.000
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.149.966,97	2.300.500	2.645.400	2.698.300	2.752.300	2.807.300
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	159.800,31	171.700	173.700	178.400	183.000	187.800
- Transferaufwendungen	8.509.905,16	8.675.900	9.528.900	9.638.700	9.932.000	10.088.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.509.905,16</b>	<b>8.675.900</b>	<b>9.528.900</b>	<b>9.638.700</b>	<b>9.932.000</b>	<b>10.088.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.432.586,58</b>	<b>5.768.400</b>	<b>4.482.700</b>	<b>3.786.200</b>	<b>4.048.500</b>	<b>4.556.600</b>
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	29.788,00	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Finanzerträge	29.788,00	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>29.788,00</b>	<b>30.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.462.374,58</b>	<b>5.798.400</b>	<b>4.505.700</b>	<b>3.809.200</b>	<b>4.071.500</b>	<b>4.579.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>7.462.374,58</b>	<b>5.798.400</b>	<b>4.505.700</b>	<b>3.809.200</b>	<b>4.071.500</b>	<b>4.579.600</b>





**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6011000 Grundsteuer A	96.221,14	98.000	98.000	0	112.000	112.000	112.000
6012000 Grundsteuer B	1.592.434,04	1.620.000	1.619.000	0	1.725.000	1.725.000	1.725.000
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	33.954,95	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	2.499.128,77	2.400.000	2.600.000	0	2.450.000	2.600.000	2.800.000
6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen	163.147,44	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.445.270,00	4.219.700	3.557.400	0	3.523.500	3.770.200	3.977.500
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerkekapitalsteuer	401.450,00	390.800	390.300	0	395.300	404.400	413.500
6031000 Vergnügungsteuer	27.046,47	25.000	25.000	0	32.500	32.500	32.500
6032000 Hundesteuer	49.725,64	53.000	53.000	0	69.000	69.000	69.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	396.834,00	429.800	447.200	0	401.600	419.300	429.800
6051100 Kompensationsleistungen Kinderbonus	0,00	0	33.900	0	0	0	0
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.705.212,45</b>	<b>9.236.300</b>	<b>8.823.800</b>	<b>0</b>	<b>8.708.900</b>	<b>9.132.400</b>	<b>9.559.300</b>
6111000 Schlüsselzuweisungen	5.781.628,00	5.207.900	5.187.700	0	4.715.900	4.848.000	5.085.500
6181150 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag	472.713,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.254.341,00</b>	<b>5.207.900</b>	<b>5.187.700</b>	<b>0</b>	<b>4.715.900</b>	<b>4.848.000</b>	<b>5.085.500</b>
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	0	100	100	100
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	29.261,00	30.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>29.261,00</b>	<b>30.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.988.853,45</b>	<b>14.474.300</b>	<b>14.034.600</b>	<b>0</b>	<b>13.447.900</b>	<b>14.003.500</b>	<b>14.667.900</b>
7341000 Gewerbesteuerumlage	219.426,00	190.600	225.900	0	200.400	212.700	229.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	249.976,00	202.500	232.300	0	200.400	212.700	222.500
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	173.338,52	168.100	161.700	0	162.000	162.000	162.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.596.377,84	5.615.700	6.062.500	0	6.171.600	6.381.500	6.451.700
7372110 Kreisumlage (Erziehungsberatung)	27.335,52	26.800	27.400	0	27.600	27.800	28.000
7372200 Kreisumlage (Jugendamtumlage)	2.149.966,97	2.300.500	2.645.400	0	2.698.300	2.752.300	2.807.300
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	159.800,31	171.700	173.700	0	178.400	183.000	187.800
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>8.576.221,16</b>	<b>8.675.900</b>	<b>9.528.900</b>	<b>0</b>	<b>9.638.700</b>	<b>9.932.000</b>	<b>10.088.300</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.576.221,16</b>	<b>8.675.900</b>	<b>9.528.900</b>	<b>0</b>	<b>9.638.700</b>	<b>9.932.000</b>	<b>10.088.300</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.412.632,29</b>	<b>5.798.400</b>	<b>4.505.700</b>	<b>0</b>	<b>3.809.200</b>	<b>4.071.500</b>	<b>4.579.600</b>
6810309 <i>Einzahlung aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Z09006010 <i>Zuwendung gem. der "Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen"</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6811019 <i>Investitionspauschale</i>	<i>646.342,10</i>	<i>703.900</i>	<i>684.400</i>	<i>0</i>	<i>625.800</i>	<i>625.800</i>	<i>625.800</i>
Z08016110 <i>Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG</i>	<i>646.342,10</i>	<i>703.900</i>	<i>684.400</i>	<i>0</i>	<i>625.800</i>	<i>625.800</i>	<i>625.800</i>
6811029 <i>Schulpauschale</i>	<i>299.002,00</i>	<i>316.800</i>	<i>303.900</i>	<i>0</i>	<i>303.900</i>	<i>303.900</i>	<i>303.900</i>



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Z08016111 Schulpauschale	299.002,00	316.800	303.900	0	303.900	303.900	303.900
6811039 Sportstättenpauschale	41.272,00	40.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Z08016112 Sportstättenpauschale	41.272,00	40.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6811150 Solidarbeitrag	134.169,41	0	0	0	0	0	0
Z08016113 Erstattung wg. Überzahlung Solidarbeitrag	134.169,41	0	0	0	0	0	0
6811309 Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	685.000	1.175.800	0	0	0	0
Z09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitions-gesetz (Konjunkturpaket II)	0,00	685.000	1.175.800	0	0	0	0
<b>+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>	<b>1.120.785,51</b>	<b>1.826.500</b>	<b>2.204.100</b>	<b>0</b>	<b>969.700</b>	<b>969.700</b>	<b>969.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120.785,51</b>	<b>1.826.500</b>	<b>2.204.100</b>	<b>0</b>	<b>969.700</b>	<b>969.700</b>	<b>969.700</b>
7817209 Auszahlung für Hochbau	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
Z09006008 Zuwendung an Elisabeth-Engel- Stiftung aus dem Zukunftsinvestitions-gesetz (Konjunkturpaket	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120.785,51</b>	<b>1.751.500</b>	<b>2.129.100</b>	<b>0</b>	<b>969.700</b>	<b>969.700</b>	<b>969.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.533.417,80</b>	<b>7.549.900</b>	<b>6.634.800</b>	<b>0</b>	<b>4.778.900</b>	<b>5.041.200</b>	<b>5.549.300</b>

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

#### Z 08016110 Allgemeine Investitionszuschüsse gem. GFG

6811019 Investitionszuschüsse	0	0	646,3	703,9	684,4	0,0	625,8	625,8	625,8	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646,3</b>	<b>703,9</b>	<b>684,4</b>	<b>0,0</b>	<b>625,8</b>	<b>625,8</b>	<b>625,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08016110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646,3</b>	<b>703,9</b>	<b>684,4</b>	<b>0,0</b>	<b>625,8</b>	<b>625,8</b>	<b>625,8</b>	<b>0,0</b>

#### Z 08016111 Schulpauschale

6811029 Schulpauschale	0	0	299,0	316,8	303,9	0,0	303,9	303,9	303,9	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299,0</b>	<b>316,8</b>	<b>303,9</b>	<b>0,0</b>	<b>303,9</b>	<b>303,9</b>	<b>303,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08016111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299,0</b>	<b>316,8</b>	<b>303,9</b>	<b>0,0</b>	<b>303,9</b>	<b>303,9</b>	<b>303,9</b>	<b>0,0</b>

#### Z 08016112 Sportstättenpauschale

6811039 Sportstättenpauschale	0	0	41,3	40,8	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,3</b>	<b>40,8</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08016112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,3</b>	<b>40,8</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>

#### Z 08016113 Erstattung wg. Überzahlung Solidarbeitrag

6811150 Solidarbeitrag	0	0	134,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 08016113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Z 09006008 Zuwendung an Elisabeth-Engel-Stiftung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket)**

7817209 Auszahlung für Hochbau	0	0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 09006008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Z 09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II)**

6811309 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	0,0	685,0	1.175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>685,0</b>	<b>1.175,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 09006009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>685,0</b>	<b>1.175,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Z 09006010 Zuwendung gem. der "Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen"**

6810309 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Z 09006010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.120,8</b>	<b>1.751,5</b>	<b>2.129,1</b>	<b>0,0</b>	<b>969,7</b>	<b>969,7</b>	<b>969,7</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	592	555	532	530	530	530
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	5.940	5.959	5.949	5.940	5.940	5.940
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.218	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl Automaten	Anz.	30	29	29	29	29	29

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-562.749,98	-586.486,85	-611.807,38	-618.857,14	-637.688,60	-647.723,92
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	495.413,01	393.997,16	290.767,26	246.048,15	262.889,25	295.512,04



**Produktbereich:** 016 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

#### Produktverantwortliche/r

Hans- Jürgen Kölling

#### Budgetverantwortliche/r

Hans- Jürgen Kölling

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311250 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4311400 Vollstreckungsgebühren	15.016,14	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.016,14</b>	<b>10.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
4511000 Konzessionsabgaben	427.260,29	420.000	431.900	431.900	431.900	431.900
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	22.291,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4583200 Erträge aus der Auflösung EWB	116.651,71	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,80	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>566.208,98</b>	<b>440.000</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>581.225,12</b>	<b>450.100</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>
5473200 Veränderungen aus PWB	-3.754,13	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	23.236,88	0	0	0	0	0
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	718,12	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.200,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.200,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.024,25</b>	<b>450.100</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	54.577,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617150 Zinserträge von Banken (Derivate)	65.397,49	0	0	0	0	0
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	2.321,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	900	900	900	900
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	0,00	100	100	100	100	100
<b>+ Finanzerträge</b>	<b>123.294,14</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5511000 Zinsausgaben an Land	346,65	200	200	200	200	200



**Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	708.715,46	810.000	686.000	722.000	792.000	828.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	2.804,09	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
5517150 Zinsaufwand an Kreditmarkt (Derivate)	24.352,50	0	0	0	0	0
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	915,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737.133,92	831.200	707.200	748.200	823.200	864.200
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-613.839,78</b>	<b>-819.200</b>	<b>-695.200</b>	<b>-736.200</b>	<b>-811.200</b>	<b>-852.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.815,53</b>	<b>-369.100</b>	<b>-228.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-385.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-52.815,53</b>	<b>-369.100</b>	<b>-228.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-385.200</b>



**Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6311250 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
6311400 Vollstreckungsgebühren	15.016,14	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.016,14</b>	<b>10.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
6511000 Konzessionsabgaben	428.700,00	420.000	431.900	0	431.900	431.900	431.900
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	169.809,38	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.810,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6562499 Stundungszinsen (Reste) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	440,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,80	0	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>614.765,21</b>	<b>440.000</b>	<b>451.900</b>	<b>0</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	54.577,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6617150 Zinseinzahlungen von Banken (Derivate)	59.710,00	0	0	0	0	0	0
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	1.226,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	945,87	900	900	0	900	900	900
6618299 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	383,47	0	0	0	0	0	0
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	87,76	100	100	0	100	100	100
<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>116.930,93</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.712,28</b>	<b>462.100</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>	<b>479.000</b>	<b>479.000</b>	<b>479.000</b>
7511000 Zinsausgaben an Land	346,65	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	708.715,46	810.000	686.000	0	722.000	792.000	828.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	2.804,09	20.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000
7517150 Zinsausgaben an Kreditmarkt (Derivate)	24.352,50	0	0	0	0	0	0
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	456,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.172,82	0	0	0	0	0	0
<b>- Zinsen und sonstige Auszahlungen</b>	<b>742.847,62</b>	<b>831.200</b>	<b>707.200</b>	<b>0</b>	<b>748.200</b>	<b>823.200</b>	<b>864.200</b>
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	459,00	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	198.571,71	0	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>199.030,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.878,33</b>	<b>831.200</b>	<b>707.200</b>	<b>0</b>	<b>748.200</b>	<b>823.200</b>	<b>864.200</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.166,05</b>	<b>-369.100</b>	<b>-228.200</b>	<b>0</b>	<b>-269.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-385.200</b>
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	1.891,80	0	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.891,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.891,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7866100 Gewährung von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.108,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-293.274,25</b>	<b>-369.100</b>	<b>-228.200</b>	<b>0</b>	<b>-269.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-385.200</b>
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	125.000,00	1.334.800	1.763.700	0	2.958.100	1.763.400	2.913.400



**Produktbereich:** 016 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	700.000,00	0	0	0	0	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>825.000,00</b>	<b>1.336.800</b>	<b>1.765.700</b>	<b>0</b>	<b>2.960.100</b>	<b>1.765.400</b>	<b>2.915.400</b>
7921950 Tilgung von Krediten an Land	22.590,91	1.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7927950 Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	509.427,03	568.000	620.000	0	615.000	635.000	656.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	700.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>1.234.017,94</b>	<b>569.100</b>	<b>622.200</b>	<b>0</b>	<b>617.200</b>	<b>637.200</b>	<b>658.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-702.292,19</b>	<b>398.600</b>	<b>915.300</b>	<b>0</b>	<b>2.073.700</b>	<b>784.000</b>	<b>1.872.000</b>

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

#### Investitionen unter der Wertgrenze

6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7866100 Gewährung von Ausleihungen	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>							
Durchschnittsverzinsung	Anz.	4,4	4,4		4,4	4,4	4,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>Kennzahlen</b>							
Personalintensität	%.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-50.081,66	-56.188,74	-45.406,10	-48.038,52	-52.853,93	-55.486,36
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	4.239,88	-24.139,80	-13.881,22	-16.513,64	-21.329,05	-23.961,48

# **6. Anlagen zum Haushaltsplan**



## 6.1 Stellenplan

### 6.1.1 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 2009 hat sich die Anzahl der Stellen nicht geändert.

#### Tariflich Beschäftigte

Gegenüber 2009 hat sich die Anzahl der Stellen um 0,8 erhöht. Zwei Tariflich Beschäftigte befinden sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die Stellen sind als halbe Stellen im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung auszuweisen.

1 Stelle in Entgeltgruppe 8 wurde von Produktbereich 006 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach Produktbereich 001 / Innere Verwaltung verlagert. Die Stelle im Produktbereich 001 ist zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich NKF, insbesondere für die Anlagenbuchhaltung erforderlich.

13,73 Stellen im Produktbereich 006 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wurden in die Entgeltgruppen S 3 – S 15 verlagert, da die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gemäß den tariflichen Bestimmungen in eine eigenständige neue Entgelttabelle eingruppiert wurden.

1 Stelle wurde aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung von Entgeltgruppe 4 nach Entgeltgruppe 6 angehoben.

## 6.1.2 Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2010

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009
		Insg.	ausgesondert		
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister/in	B3	1,00		1,00	1,00
Beigeordnete/r	A15	1,00		1,00	1,00
<b>Gehobener Dienst</b>					
Oberamtsrat / Oberamtsrätin	A13 gD	3,00		3,00	1,00
Amtsrat / Amtsrätin	A12				2,00
Amtmann / Amtfrau	A11	2,00		2,00	2,00
<b>insgesamt</b>		<b>7,00</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	1 x KW
11	4,00	4,00	4,00	
10	0,00	0,19	0,19	
09	13,77	16,77	16,77	2,00 Stellen der Lippe pro Arbeit GmbH zugewiesen
08	8,78	14,08	14,40	
06	20,00	19,00	18,50	
05	12,14	17,38	16,39	
04	5,50	6,00	6,00	
02a	0,43	0,43	0,43	
02	4,04	4,04	4,04	
S15	0,19	0,00	0,00	
S13a	1,00	0,00	0,00	
S10	2,00	0,00	0,00	
S06	5,80	0,00	0,00	
S03	5,04	0,00	0,00	

<b>Endsumme:</b>	<b>83,69</b>	<b>82,89</b>	<b>81,72</b>	<b>1 x KW; 0 x KU</b>
------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------

<b>Teil A + Teil B:</b>	<b>90,69</b>	<b>89,89</b>	<b>88,72</b>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

### 6.1.3 Stellenübersicht 2010

#### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte –

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst			Erläuterungen
		B3	A15	A13 g D	A12	A11	
001	Innere Verwaltung	1,00	0,60	1,00		0,20	
002	Sicherheit und Ordnung			0,45			
003	Schulträgeraufgaben			0,50			
004	Kultur- und Wissenschaft			0,20			
005	Soziale Leistungen			0,45			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,15			
008	Sportförderung			0,10			
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen		0,05				
010	Bauen und Wohnen		0,10				
011	Ver- und Entsorgung		0,15	0,05		1,50	
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,10			0,25	
013	Natur- und Landschaftspflege			0,05		0,05	
015	Wirtschaft und Tourismus			0,05			
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>		<b>2,00</b>	

**- Tariflich Beschäftigte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														gesamt	Erläuterungen
		13	11	9	8	6	5	4	02a	2	S15	S13a	S10	S06	S03		
1	Innere Verwaltung		0,90	7,55	3,55	8,40	4,07	5,50	0,43	2,60					0,30	33,30	EG 9: 2,00 Stellen der Lippe pro Arbeit GmbH zugewiesen 0,5 St. EG 4 ATZ 0,3 St. EG S03 ATZ
2	Sicherheit und Ordnung			1,30	0,40	3,00	1,00									5,70	
3	Schulträgeraufgaben					3,50	3,45			0,52	0,19					7,66	
4	Kultur- und Wissenschaft			0,75		0,25	1,38									2,38	
5	Soziale Leistungen			1,77		0,80										2,57	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,05			0,20						1,00	2,00	5,80	4,74	13,79	
8	Sportförderung				1,78	0,80	0,14			0,52						3,24	
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen		0,60													0,60	
10	Bauen und Wohnen		0,40	0,30			0,15									0,85	
11	Ver- und Entsorgung		1,55	1,50	2,80	3,00	0,15									9,00	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1,00		0,40			0,10									1,50	EG 13: 1 x KW
13	Natur- und Landschaftspflege		0,50	0,20	0,25		1,70		0,40							3,05	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,05										0,05	
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>13,77</b>	<b>8,78</b>	<b>20,00</b>	<b>12,14</b>	<b>5,50</b>	<b>0,43</b>	<b>4,04</b>	<b>0,19</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,80</b>	<b>5,04</b>	<b>83,69</b>	<b>1 x KW</b>

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**- Beamte zur Anstellung -**

- Fehlanzeige -

**- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Praktikanten	Fester Satz	4,00	1,00	
<b>insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	

## Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 9/2010)

### Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bereich	Vertragsende	Grund
S3 TVöD	0,5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  Kindergarten Talle	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2013	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
S3 TVöD S6 TVöD	0,6 0,5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  Kindergarten Lüdenhausen	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2013	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
S6 TVöD	1,0	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  Kindergarten Hohenhausen	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2013	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
S3 TVöD	0,8	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  Kindergarten Hohenhausen	Ende der Betreuung des behinderten Kindes, spätestens jedoch 31.07.2011	Integrative Betreuung eines Behinderten Kindes
5 TVöD	0,7	Schulträgeraufgaben Hauptschule	31.01.2011	Vertretung im Rahmen einer befristeten Stundenreduzierung nach Elternzeit
8 TVöD	1,0	Innere Dienste	31.12.2010	Zuweisung zur Lippe pro Arbeit GmbH
4 TVöD	1,0	Bauhof	31.08.2011	Vertretung EU-Rente auf Zeit
8 TVöD	1,0	Innere Dienste	31.12.2010	Vertretung im Rahmen einer befristeten Zuweisung zur Lippe pro Arbeit GmbH

## 6.2 Bilanz des Vorvorjahres (2008)

Gemeinde Kalletal  
Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008

### AKTIVSEITE

	01.01.2008	
	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		26.637,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.579.171,21	
1.2.1.2 Ackerland	449.632,50	
1.2.1.3 Wald, Forsten	78.915,58	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.271.147,09</u>	4.378.866,38
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.988.734,00	
1.2.2.2 Schulen	18.247.222,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.091.000,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>15.162.825,00</u>	36.489.781,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.906.316,80	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.199.322,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.725.937,00	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.196.693,00	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>65.633,00</u>	80.093.901,80
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.172.455,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		925.024,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		891.589,32
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>914.817,00</u>
		124.866.452,50
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen		173.517,37
1.3.2 Sondervermögen		1.204.677,34
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		350.484,48
1.3.4 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen		<u>242.919,02</u>
		1.971.598,21
		<u>126.864.687,71</u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		333.795,92
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	113.160,97	
2.2.1.2 Beiträge	186.542,68	
2.2.1.3 Steuern	129.933,61	
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>227.236,88</u>	656.874,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	567.072,90	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	383,47	
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	29.539,52	
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	<u>108.606,19</u>	705.602,08
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>86.186,93</u>
		1.448.663,15
2.3 Liquide Mittel		<u>1.417.008,72</u>
		3.199.467,79
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<u>578.564,79</u>
		<u>130.642.720,29</u>

## 6.3 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	Haushalts- ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 -EUR-	Erläuterungen
		2010 -EUR-	2009 -EUR-		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.032	3.528	4.032	
2	SPD	3.780	4.032	4.032	
3	UKB	1.260	1.008	1.008	
4	B90/GRÜNE	1.008	1.008	1.008	

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
<b>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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 <b>2 Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3 Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4 Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6 Sonstiges</b> Summe				



Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
<b>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.1 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2 Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3 Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4 Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6 Sonstiges</b> Summe				

Fraktion: UKB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
<b>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.1 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2 Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3 Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4 Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6 Sonstiges</b> Summe				

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
<b>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.1 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2 Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3 Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2 <b>4 Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6 Sonstiges</b> Summe				

## 6.4 Übersichten

### 6.4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in EUR			
	2010	2011	2012	2013
2009	800.000	0	0	0
2010	0	1.920.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>800.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in EUR	1.763.700	2.958.100	1.763.400	2.913.400

## 6.4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Verbindlichkeiten zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Art		Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zum Ende des
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	14.762.185,67	14.250.391,12	15.391.891,12
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1	vom Bund			
2.4.2	vom Land	30.633,53	28.520,87	26.408,21
2.4.3	von Gemeinden (GV)			
2.4.4	von Zweckverbänden			
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5	vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	14.557.905,31	14.056.870,25	15.227.482,91
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	173.646,83	165.000,00	138.000,00
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1	vom öffentlichen Bereich			
3.2	vom privaten Kreditmarkt		500.000,00	
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8.</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>14.762.185,67</b>	<b>14.250.391,12</b>	<b>15.391.891,12</b>
	<b>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.</b>	2.663,80	2.663,80	2.663,80

### 6.4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anfangsbestand in EUR	0	40.798.858	40.798.858	38.907.058	35.466.488	32.256.368	29.122.148
Allgemeine Rücklage in EUR	35.655.106	35.655.106	35.655.106	35.655.106	35.466.488	32.256.368	29.122.148
Ausgleichsrücklage in EUR	5.143.752	5.143.752	5.143.752	3.251.952	0	0	0
Jahresergebnis in EUR	0	0	-1.891.800	-3.440.570	-3.210.120	-3.134.220	-2.567.220
Endbestand in EUR	40.798.858	40.798.858	38.907.058	35.466.488	32.256.368	29.122.148	26.554.928

### 6.4.4 Zuschüsse

Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Erläuterungen
		2008 -EUR-	2009 -EUR-	2010 -EUR-	
1	2	3	4	5	6
1	AWO-Stemmen - Bewirtschaftungskosten	2.695,85	3.000,00	3.000,00	AWO beteiligt sich mit 500,- € an den Kosten
2	Containerstellplätze - Reinigung	10.506,00	10.176,00	10.100,00	den Ausgaben steht eine Einnahme i.H.v. ca. 16.900,- € gegenüber
3	Dorfverschönerungsmaßnahmen	2.185,98	4.000,00	4.000,00	
4	Einzelhandelsatlas OWL	200,00	200,00	200,00	
5	Gesangvereine u.a.	1.820,00	1.800,00	1.800,00	
6	Heimat-u.Verkehrsvereine	12.281,55	11.906,55	11.906,55	Pflegeentschädigung
7	Heimatverein Heidelbeck	102,26	102,26	102,26	Rasenmähen WFM
8	Jugendparlament	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9	Kameradschaftskasse Feuerwehr	6.036,80	6.500,00	5.900,00	
10	Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e.V.	79.029,60	46.700,00	48.200,00	
11	Müllsammelaktionen	550,00	550,00	550,00	
12	Schülervertretung Hauptschule	137,50	200,00	200,00	
13	Schülervertretung Realschule	192,50	200,00	200,00	
14	Schülervertretung Förderschule	264,40	300,00	300,00	
15	Schulveranstaltungen GS Hohenhausen	2.400,00	1.500,00	1.500,00	
16	Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	1.113,02	688,00	700,00	
17	Schulveranstaltungen GS Unteres Kalletal	900,00	800,00	800,00	
18	Schulveranstaltungen Hauptschule	3.309,60	4.000,00	4.000,00	
19	Schulveranstaltungen Realschule	1.079,70	1.800,00	1.800,00	
20	Schulveranstaltungen Förderschule	3.218,15	3.500,00	3.500,00	
21	Seniorenbeirat	898,00	900,00	1.400,00	
22	Sportvereine des Gemeindefortsverbandes	56.005,41	53.700,00	53.700,00	
23	Veranstaltungen für ältere Einwohner	5.608,99	6.800,00	6.800,00	für Weihnachtsfeiern wird pro Teilnehmer ein Betrag von 5,- € gewährt; darüber hinaus wird für die überörtliche Seniorenfeier ein Betrag von 1.533,- € zur Verfügung gestellt
24	Weserfähre - Kostenbeteiligung	3.635,21	4.277,00	4.500,00	
	<b>Gesamt</b>	<b>195.170,52</b>	<b>164.599,81</b>	<b>166.158,81</b>	

## 6.4.5 Mitgliedschaften

Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Erläuterungen
		2008 -EUR-	2009 -EUR-	2010 -EUR-	
1	2	3	4	5	6
1	Biologiezentrum Bustedt	307,38	300,00	300,00	
2	Bürgerbusverein	255,65	255,65	255,65	
3	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	218,00	300,00	300,00	
4	Chance Ausbildung Lippe e.V. (CAL e. V.)	19.440,00	7.415,00	3.540,00	
5	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	240,00	240,00	240,00	
6	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	350,00	350,00	350,00	
7	DWA "Kanalnachbarschaft Lippe" des Landesverbandes NRW	50,00	50,00	50,00	
8	DWA "Kläranlagennachbarschaft" des Landesverbandes NRW	200,00	200,00	200,00	
9	Deutsche Verkehrswacht	130,00	0,00	0,00	
10	Fachverband der Kommunal-kassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00	
11	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.	300,00	300,00	300,00	
12	Lippe Tourismus & Marketing AG	2.600,00	2.500,00	2.500,00	
13	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	2.855,80	3.200,00	3.200,00	
14	Lippischer Heimatbund	102,26	200,00	200,00	
15	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV)	730,00	930,00	930,00	
16	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	700,00	0,00	0,00	
17	Kommunal- und Abwasserberatung NRW	2.308,00	2.308,00	2.308,00	
18	Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW)	7.905,00	7.905,00	7.750,00	
19	VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	260,00	260,00	260,00	
	<b>Gesamt</b>	<b>39.002,09</b>	<b>26.763,65</b>	<b>22.733,65</b>	

# **7. Haushaltssicherungs- konzept**





# **Haushaltssicherungskonzept**

**der Gemeinde Kalletal  
für die Haushaltsjahre  
2010 bis 2016**

## **7 Haushaltssicherungskonzept**

Ergänzend zum Haushaltsplan 2010 ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Gemeinde Kalletal für die Haushaltsjahre 2010 bis 2016 erarbeitet worden.

### **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 aber auf maximal 3 Jahre über den Planungszeitraum beschränkt. Insoweit wird das Haushaltssicherungskonzept bis 2016 aufgestellt.

### **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“ zu entnehmen.

Dieser Leitfaden bildet die äußerste Grenze des kommunalaufsichtlich Hinnehmbaren; wird diese überschritten, müssen die verantwortlichen kommunalen Entscheidungsträger Konsequenzen – im Einzelfall bis hin zu disziplinar-, schadenersatz- oder gar strafrechtlichen Folgen – erwarten.

### **Die Verantwortung für finanzwirksame Entscheidungen von Kommunen liegt allein bei den Entscheidungsträgern vor Ort.**

Ist innerhalb des HSK-Planungszeitraumes ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen, bleibt die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW), mit dem Ziel, baldmöglichst ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen.

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. Eine Genehmigung setzt gemäß § 82 Abs. 2 Satz 2 GO NRW voraus, dass die Gemeinden dem Antrag auf Genehmigung eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beifügen. Es handelt sich hierbei um zwei Investitions-Dringlichkeitslisten; eine Dringlichkeitsliste A und eine Dringlichkeitsliste B. In die Dringlichkeitsliste A sind die rentierlichen, d. h. durch Gebühren bzw. Entgelten refi-

nanzierten Investitionsmaßnahmen, in die Dringlichkeitsliste B die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen aufzunehmen.

Die Dringlichkeitslisten sind unter Beachtung des Bruttoprinzips und auf der Grundlage der jahresbezogenen investiven Auszahlungen zu führen.

Die für die Dringlichkeitsliste A relevanten Investitionsmaßnahmen beziehen sich auf die Aufgabenbereiche

- Abfallwirtschaft,
- Abwasserbeseitigung,
- Straßenreinigung und
- Friedhofs- und Bestattungswesen.

In Höhe der jahresbezogenen Auszahlungen für Eigenanteile an investiven Maßnahmen in diesen Bereichen kann eine Kreditaufnahme genehmigt werden, da die Auszahlungen weitgehend oder weit überwiegend aus Gebühren bzw. Entgelten refinanziert werden.

Die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen der Dringlichkeitsliste B sind in drei Kategorien zu unterteilen und innerhalb der Unterteilung zu ordnen. Diese Kategorien geben eine Rangfolge der „Unabweisbarkeit“ und „Unaufschiebbarkeit“ von Investitionsauszahlungen wieder. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- die Wirkungen für die künftige Entwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft,
- die betriebswirtschaftlichen Folgekosten und
- die Auswirkungen auf die Entwicklung der Ertragslage und die Eigenkapitalausstattung der Gemeinde.

Für die Dringlichkeitsliste B gelten folgende Kategorien:

#### 1. Kategorie 1

Auszahlungen für Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtung, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z. B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau).

#### 2. Kategorie 2

Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

#### 3. Kategorie 3

Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.

Der jahresbezogene investive Anteil zweckgebundener Zuwendungen wird in der Dringlichkeitsliste B entlastend abgezogen und der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde angerechnet. Bei neuen Maßnahmen ist zu prüfen, ob in künftigen Haushaltsjahren entstehende Finanzierungsraten (Eigenanteil) darstellbar sind, ohne den genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmen offensichtlich zu überschreiten.

Bei den Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit der nicht zur Dringlichkeitsliste B gehörenden Aufgaben und bei den Eigenbetrieben sowie eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit vergleichbaren Aufgaben sind die jahresbezogenen Eigenanteile (Investitionsauszahlungen) relevante Rechengrößen für die Ermittlung des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens.

Bei der Höhe des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens ist zu berücksichtigen, dass es u. a. durch den veränderten Investitionsbegriff im NKF nicht zu vertreten ist, die gesamten ordentlichen Tilgungen in voller Höhe zum Maßstab für die genehmigungsfähige Kreditaufnahme zu machen. Deshalb kann im Rahmen eines nach § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens die Aufnahme neuer Kredite nur akzeptiert werden, wenn ihre Summe die Höhe von zwei Dritteln der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigt. Gelangt die Aufsichtsbehörde bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW zu dem Ergebnis, dass eine Kreditaufnahme in dieser Höhe im Verhältnis zur Finanzlage der Gemeinde zu hoch bemessen ist, kann der genehmigte Rahmen auch unterhalb dieses Wertes liegen.

Bei der Berechnung des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens werden folgende Beträge auf den Eigenanteil angerechnet, wenn sie bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr zu Verfügung stehen:

- Zweckgebundene Zuwendungen,
- Investitionspauschalen,
- die investive Verwendung der Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale des GFG sowie der Feuerschutzpauschale,
- Beiträge aus Straßenbau und Erschließung.

Erlöse aus der Veräußerung von Vermögen hat die Gemeinde in erster Linie zur Rückführung vorhandener Verbindlichkeiten zu verwenden. Sofern Erwägungen der Wirtschaftlichkeit und der Aufgabenerfüllung es gebieten, können sie im Einzelfall aber auch zur Finanzierung neuer Investitionen verwendet werden und zu diesem Zweck auf den Kreditaufnahmerahmen angerechnet werden.

Die von den Regelungen des § 82 Abs. 2 bis 4 GO NRW betroffenen Gemeinden haben der örtlichen Kommunalaufsichtsbehörde zwecks Prüfung eines angemessenen Kreditaufnahmerahmens die vom Rat beschlossenen Dringlichkeitslisten A und B mit den geplanten Investitionen (einschließlich der Maßnahmen ihrer Eigenbetriebe bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen) vorzulegen.

## 7.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Auswirkungen der allgemeinen weltweiten schweren Finanz- und Wirtschaftskrise haben auch die Gemeinde Kalletal erreicht und die finanzwirtschaftliche Situation erheblich verschlechtert.

Nach der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2010 hat sich gezeigt, dass die Gemeinde Kalletal trotz aller Bemühungen ein HSK aufstellen muss, da gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren (2011 und 2012, sowie auch 2013) geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.

## 7.4 Entwicklung der Haushaltssituation 2010 bis 2016

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 ohne HSK (Anlage 1)
- Entwicklung Gesamtfinanzplan ohne HSK (Anlage 2)
- Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) ohne HSK (Anlage 3)

Dabei sind ab 2014 die Anwendung der Orientierungsdaten (Mittelwert der Jahre 2010 bis 2013) analog fortgeführt worden.

Veränderung gegenüber Vorjahr in %	2014	2015	2016
<b>Einzahlungen / Erträge</b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 3,2	+ 3,2	+ 3,2
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 0,9	+ 0,9	+ 0,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 2,1	+ 2,1	+ 2,1
Gewerbesteuer brutto	+ 5,4	+ 5,4	+ 5,4
Grundsteuer A und B	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus (Erträge)	- 0,9	- 0,9	- 0,9
Zuweisung des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	- 0,6	- 0,6	- 0,6
Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen)	- 0,5	- 0,5	- 0,5

<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 3,3	+ 3,3	+ 3,3
<b>Umlagegrundlagen</b>			
Kreisumlagen	+ 0,8	+ 0,8	+ 0,8

Aus dieser Darstellung und Analyse der Ist-Situation wird folgende Bewertung abgeleitet:

- Kumuliertes Gesamtergebnis (2010 bis 2016) - 24.828.700 EUR
- Kumulierte Liquidität (2010 bis 2016) - 17.261.021 EUR

Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher zwingend aufzustellen.

## 7.5 Haushaltssicherungskonzept 2010

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

Im Anschluss daran sind die Konsolidierungsmaßnahmen – gegliedert nach Produktbereichen – auf Produktebene konkret dargestellt und die Einzelmaßnahmen erläutert.

### 7.5.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

#### Investitionen

Bereits vor Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2010 wurden sowohl durch Streichungen und Verschiebungen von ursprünglich geplanten Investitionen Einsparungen für den Ergebnisplan durch geringere Zinsaufwendungen für eine deutlich verminderte Kreditaufnahme als auch aus nicht anfallenden Abschreibungen erzielt.

Für die Zukunft müssen bei Investitionsentscheidungen auch die daraus resultierenden Aufwendungen und Auszahlungen neben den Abschreibungen und der Verzinsung in die Überlegungen einbezogen werden, um zusätzliche Einsparpotentiale zu generieren.

## Personalaufwendungen

In dem HSK müssen auch die Personalaufwendungen, unabhängig davon, ob hier schon in den vergangenen Jahren erhebliche Einsparungen realisiert werden konnten, in die weiteren Konsolidierungsbemühungen einbezogen werden. Die Personalaufwendungen stellen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines kommunalen Haushaltes dar. Dem Stand der Personalaufwendungen und ihre Entwicklung ist damit eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne eine deutliche Entlastung im Bereich der Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist daher als eine Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist daher das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen. Das Konzept muss mindestens zu folgenden Punkten Stellung beziehen und jeweils durch konkrete Maßnahmen hinterlegt sein:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen, d. h. Prüfung, ob
  - a) auf die Aufgabenstellung ganz oder teilweise verzichtet werden kann,
  - b) Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind,
  - c) die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden kann, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit und
  - d) eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht kommt.
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.
- „Intern vor Extern“; im Hinblick auf den Stellenabbau ist, soweit möglich, eine interne vor eine externe Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit eventuellen Berufsrückkehrern/innen mit einem Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.
- Sonstige Personalmaßnahmen; es ist darzustellen, in welchen Bereichen der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen reduziert werden kann, z. B. durch Überstundenregelungen, Leistungsanreize, interkommunale Zusammenarbeit, etc.

Im Rahmen der Dokumentationspflicht gem. § 5 GemHVO soll dem HSK eine Übersicht beigefügt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

Die Versorgungsaufwendungen sowie die bei den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen, die durch die Personalverwaltung bewirtschaftet



werden, stellen produktübergreifend ein eigenes Budget bzw. einen eigenen Budgetkreis (Deckungskreis) dar.

Einsparungen in diesem Budget werden immer als Summe über alle Produkte betrachtet, auch wenn Einsparmaßnahmen grundsätzlich produktbezogen im Haushalt dargestellt werden müssen. Einsparungen müssen zwangsläufig nicht dort stattfinden, sondern werden z. B. in einer Kette von Personalmaßnahmen am Ende zu Einsparungen führen können. Als Beispiel sei hier genannt, dass bei einem Ausscheiden eines Mitarbeiters (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand) diese Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten für die Zukunft auf null gesetzt worden sind. Bei der tatsächlich dort notwendigen Wiederbesetzung der Stelle könnte dann durch Ausschreibung, interne Umbesetzung oder andere Maßnahmen am Ende dieser „Kette“ eine Einsparung möglich werden.

Aufgrund des schon in der Vergangenheit in vielen Verwaltungsbereichen vollzogenen intensiven Stellenabbaus stößt man inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Das aufgezeigte Konsolidierungsvolumen bedeutet deshalb eine immense Herausforderung für die Verwaltung. Neue Aufgabenstellungen, z. B. bei den freiwilligen Leistungen führen hier zu einer weiteren Belastung des Personalbudgets.

#### Steuer- und Gebührenaufkommen

Im Bereich der kommunalen Steuern können u. a. durch Hebesatzerhöhungen Ertragssteigerungen erzielt werden. Darüber hinaus sind auch Gebührenerhöhungen durch eine Anhebung des kalkulatorischen Zinses sowie eines Wechsels der Abschreibungsbasis von den Anschaffungs- zu den Wiederbeschaffungszeitwerten realisierbar.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben.

#### Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben sind auf Kosteneinsparungen zu prüfen und darzulegen.

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind anzupassen mit dem Ziel, auf Zuschüsse ganz zu verzichten oder zu begrenzen.

#### Erträge allgemein

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO NRW – angemessene Kostenbeteiligung der Bürger für in Anspruch genommene kommunale Leistungen – sind restriktiv anzuwenden.

Nach Rechtsprechung des OVG NRW sind Gemeinden in defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren.

### Pflichtaufgaben

Bei Pflichtaufgaben ist nicht das „Ob“ sondern das „Wie“ systematisch zu prüfen. Standards sind zu überprüfen und zu reduzieren. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sind zu erschließen.

### Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen sind im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben oder zu mindest 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.

### **7.5.2 Stellenentwicklung**

Die Stellenentwicklung in dem Zeitraum von 2001 bis 2010 einschließlich der Personalkostenentwicklung ist in der Anlage 4 (Stellenentwicklung, umgerechnet auf Vollzeitstellen ab 2005 sowie Personalaufwendungen) 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 2001 bis 2010 um 554,3 TEUR bzw. 13,1 % (2005 bis 2010: 317,9 TEUR bzw. 7,1 %) gestiegen.

### **7.5.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen**

Die Konsolidierungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnisplan sowie den Finanzplan in dem HSK-Planungshorizont 2010 bis 2016 sind produktbezogen in der Anlage

- Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

dargestellt.

Die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen sind in den Anlagen

- Entwicklung Gesamtergebnisplanung mit HSK (Anlage 6)
- Entwicklung Gesamtfinanzplanung mit HSK (Anlage 7)
- Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) mit HSK (Anlage 8)

zusammengefasst.

## **7.6 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 weitestgehende Erhalt der vorhandenen Infrastruktur im Vordergrund. Die angestoßenen Bemühungen werden, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, in den kommenden Haushaltsjahren fortgesetzt.

## **7.7 Anlagen**

**7.7.1 Entwicklung Gesamtergebnisplan ohne HSK (Anlage 1)**

**7.7.2 Entwicklung Gesamtfinzplan ohne HSK (Anlage 2)**

**7.7.3 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) ohne HSK (Anlage 3)**

**7.7.4 Entwicklung Stellenplan 2001 - 2010 (Anlage 4)**

**7.7.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)**

**7.7.6 Entwicklung Gesamtergebnisplan mit HSK (Anlage 6)**

**7.7.7 Entwicklung Gesamtfinzplan mit HSK (Anlage 7)**

**7.7.8 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) mit HSK (Anlage 8)**

## 7.7.1 Entwicklung Gesamtergebnisplan ohne HSK (Anlage 1)

in EUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
+Steuern und ähnliche Abgaben	8.623.600	8.588.800	8.938.700	9.287.300	9.584.500	9.891.200	10.207.700
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.273.800	7.776.000	7.695.800	7.887.600	7.848.200	7.809.000	7.769.900
+Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.238.000	4.266.800	4.266.700	4.271.700	4.271.700	4.271.700	4.271.700
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.400	53.400	53.400	53.700	53.700	53.700	53.700
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.200	1.284.300	1.303.700	1.335.700	1.335.700	1.335.700	1.335.700
+Sonstige ordentliche Erträge	601.300	602.200	591.000	620.800	620.800	620.800	620.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.035.300</b>	<b>22.571.500</b>	<b>22.849.300</b>	<b>23.456.800</b>	<b>23.714.600</b>	<b>23.982.100</b>	<b>24.259.500</b>
-Personalaufwendungen	4.599.500	4.668.200	4.719.800	4.705.600	4.752.700	4.800.200	4.848.200
-Versorgungsaufwendungen	257.400	246.800	250.300	249.600	252.100	254.600	257.200
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580.400	4.520.100	4.520.100	4.521.700	4.612.100	4.704.400	4.798.500
-Bilanzielle Abschreibungen	5.164.800	4.532.600	4.319.400	4.236.400	4.236.400	4.236.400	4.236.400
-Transferaufwendungen	10.697.500	10.897.200	11.096.500	11.310.800	11.401.300	11.492.500	11.584.500
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.800	984.600	965.600	963.100	972.700	982.500	992.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.283.400</b>	<b>25.849.500</b>	<b>25.871.700</b>	<b>25.987.200</b>	<b>26.227.300</b>	<b>26.470.600</b>	<b>26.717.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.248.100</b>	<b>-3.278.000</b>	<b>-3.022.400</b>	<b>-2.530.400</b>	<b>-2.512.700</b>	<b>-2.488.500</b>	<b>-2.457.600</b>
+Finanzerträge	99.000	99.800	95.800	101.800	101.800	101.800	101.800
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.200	748.200	823.200	864.200	900.000	950.000	1.000.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-608.200</b>	<b>-648.400</b>	<b>-727.400</b>	<b>-762.400</b>	<b>-798.200</b>	<b>-848.200</b>	<b>-898.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.856.300</b>	<b>-3.926.400</b>	<b>-3.749.800</b>	<b>-3.292.800</b>	<b>-3.310.900</b>	<b>-3.336.700</b>	<b>-3.355.800</b>
+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.856.300</b>	<b>-3.926.400</b>	<b>-3.749.800</b>	<b>-3.292.800</b>	<b>-3.310.900</b>	<b>-3.336.700</b>	<b>-3.355.800</b>

## 7.7.2 Entwicklung Gesamtfinanzplan ohne HSK (Anlage 2)

in EUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
+Steuern und ähnliche Abgaben	8.623.600	8.588.800	8.938.700	9.287.300	9.584.500	9.891.200	10.207.700
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.313.000	5.020.400	5.062.900	5.300.400	5.273.900	5.247.500	5.221.300
+Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.338.000	4.376.800	4.386.700	4.391.700	4.391.700	4.391.700	4.391.700
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.400	53.400	53.400	53.700	53.700	53.700	53.700
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.200	1.284.300	1.303.700	1.336.200	1.336.200	1.336.200	1.336.200
+Sonstige ordentliche Einzahlungen	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.000	99.800	95.800	101.800	101.800	101.800	101.800
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.147.200</b>	<b>19.898.500</b>	<b>20.316.200</b>	<b>20.946.100</b>	<b>21.216.800</b>	<b>21.497.100</b>	<b>21.787.400</b>
-Personalauszahlungen	4.447.400	4.515.000	4.547.700	4.591.200	4.637.100	4.683.500	4.730.300
-Versorgungsauszahlungen	407.300	413.300	419.300	425.300	429.600	433.900	438.200
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074.300	4.840.100	4.633.100	4.556.700	4.647.800	4.740.800	4.835.600
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	707.200	748.200	823.200	864.200	900.000	950.000	1.000.000
-Transferauszahlungen	10.847.700	10.882.400	11.081.700	11.296.000	11.386.400	11.477.500	11.569.300
-Sonstige Auszahlungen	973.800	1.014.600	955.600	953.100	962.700	972.300	982.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.457.700</b>	<b>22.413.600</b>	<b>22.460.600</b>	<b>22.686.500</b>	<b>22.963.600</b>	<b>23.258.000</b>	<b>23.555.400</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.310.500</b>	<b>-2.515.100</b>	<b>-2.144.400</b>	<b>-1.740.400</b>	<b>-1.746.800</b>	<b>-1.760.900</b>	<b>-1.768.000</b>
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.276.300	1.100.800	1.078.100	1.088.100	1.100.000	1.100.000	1.100.000
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.500	59.500	51.000	51.000	50.000	50.000	50.000
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	296.000	705.000	549.000	488.000	250.000	250.000	250.000
+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.632.800</b>	<b>1.865.300</b>	<b>1.678.100</b>	<b>1.627.100</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-Ausz. für Baumaßnahmen	3.810.400	4.231.000	2.962.000	3.901.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000
-Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	491.100	559.900	459.500	619.500	500.000	400.000	300.000
-Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
-Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	75.000	12.500	0	0	0	0	0
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.396.500</b>	<b>4.823.400</b>	<b>3.441.500</b>	<b>4.540.500</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.920.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763.700</b>	<b>-2.958.100</b>	<b>-1.763.400</b>	<b>-2.913.400</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.074.200</b>	<b>-5.473.200</b>	<b>-3.907.800</b>	<b>-4.653.800</b>	<b>-2.866.800</b>	<b>-2.580.900</b>	<b>-2.288.000</b>
+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.765.700	2.960.100	1.765.400	2.915.400	1.132.900	832.900	532.900
-Tilgung und Gewährung von Darlehen	622.200	617.200	637.200	658.200	680.000	700.000	720.000
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.143.500</b>	<b>2.342.900</b>	<b>1.128.200</b>	<b>2.257.200</b>	<b>452.900</b>	<b>132.900</b>	<b>-187.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel</b>	<b>-2.930.700</b>	<b>-3.130.300</b>	<b>-2.779.600</b>	<b>-2.396.600</b>	<b>-2.413.900</b>	<b>-2.448.000</b>	<b>-2.100.900</b>
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	938.979	-1.991.721	-5.122.021	-7.901.621	-10.298.221	-12.712.121	-15.160.121
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.991.721</b>	<b>-5.122.021</b>	<b>-7.901.621</b>	<b>-10.298.221</b>	<b>-12.712.121</b>	<b>-15.160.121</b>	<b>-17.261.021</b>

### 7.7.3 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) ohne HSK (Anlage 3)

in EUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Rücklage	35.655.106	35.050.758	31.124.358	27.374.558	24.081.758	20.770.858	17.434.158
Ausgleichsrücklage	3.251.952	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.856.300	-3.926.400	-3.749.800	-3.292.800	-3.310.900	-3.336.700	-3.355.800
<b>Gesamt</b>	<b>35.050.758</b>	<b>31.124.358</b>	<b>27.374.558</b>	<b>24.081.758</b>	<b>20.770.858</b>	<b>17.434.158</b>	<b>14.078.358</b>

## 7.7.4 Entwicklung Stellenplan 2001 - 2010 (Anlage 4)

### Stellenentwicklung (umgerechnet auf Vollzeitstellen ab 2005)

Stellenart	Ist 30.6.2001	Ist 30.6.2002	Ist 30.6.2003	Ist 30.6.2004	Ist 30.6.2005	Ist 30.6.2006	Ist 30.6.2007	Ist 30.6.2008	Ist 30.6.2009	Plan 2010	
Angestellte	60,50	62,50	63,50	62,75							
Arbeiter	46,50	43,50	42,50	39,50							
Tariflich Beschäftigte					83,60	81,50	80,80	79,89	81,72	83,69	
Beamte	10,00	10,00	9,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
<b>Gesamt</b>	<b>117,00</b>	<b>116,00</b>	<b>115,00</b>	<b>110,25</b>	<b>90,60</b>	<b>88,50</b>	<b>87,80</b>	<b>86,89</b>	<b>88,72</b>	<b>90,69</b>	<b>VerÄnd 2005-2010 0,09</b>
Veränderung zum Vorjahr (Stellen)		-1,00	-1,00	-4,75	-19,65	-2,10	-0,70	-0,91	1,83	1,97	
Veränderung zum Vorjahr in %	0,0%	-0,9%	-0,9%	-4,13%	-17,82%	-2,32%	-0,79%	-1,04%	2,08%	2,27%	0,10%

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	HH-Ansatz 2009	Plan 2010		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Personal- aufwendungen	4.224.900	4.419.200	4.628.500	4.426.400	4.461.300	4.577.500	4.527.600	4.725.800	4.744.800	4.779.200	<b>VerÄnd 2001-2010 554.300</b>	<b>VerÄnd 2005-2010 317.900</b>
Veränderung zum Vorjahr in EUR		194.300	209.300	-202.100	34.900	116.200	-49.900	198.200	19.000	34.400		
Veränderung zum Vorjahr in %	0,0%	4,6%	4,7%	-4,4%	0,8%	2,6%	-1,1%	4,4%	0,4%	0,7%	13,12%	7,13%



7.7.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Konsolidierungsmaßnahme	Art (AW: Aufwand / ET: Ertrag bzw. AZ: Auszahlung / EZ: Einzahlung)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>001 Innere Verwaltung</b>													
1	I	1.010.010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	5/7279000	Repräsentationen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 25 %	AW / AZ	0	-500	-500	-500	-500	-500
2	I	1.010.010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	5/7279110	Alters- und Ehejubiläen	Verzicht auf Geschenke zur goldenen Hochzeit und zum 80. sowie 85. Geburtstag, lediglich Versand von Glückwunschkarten	AW / AZ	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	I	1.010.010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	5/7421200	Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	Reduzierung der Anzahl der Fraktionssitzungen für die Sitzungsgeld gezahlt wird von derzeit 20 auf 15 Sitzungen im Jahr	AW / AZ	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4	I	1.010.040	Personalverwaltung	4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	Konsequenter Abbau von Urlaubstagen und Überstunden	ET	-40.000	-140.000	-40.000	-40.000	-30.000	0
						<b>-40.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>002 Sicherheit und Ordnung</b>													
5	II	2.010.010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	5/7279210	Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR	AW / AZ	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	II	2.010.010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	5/7279310	Desinfektionen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR	AW / AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	II	2.010.010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	5/7431310	Geschäftsaufwand Schiedsamt	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR, im HHJ 2012 um 500 EUR	AW / AZ	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
8	II	2.020.010	Brandschutz	5/7431610	Geschäftsaufwendungen	Reduzierung des Beitrages zur Kameradschaftskasse um 15 %	AW / AZ	0	-900	-900	-900	-900	-900
9	II	2.020.010	Brandschutz	4/6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Neukaulation der Gebühren	ET / EZ	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						<b>-3.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	
<b>004 Kultur und Wissenschaft</b>													
10	III	4.050.010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5/7211700	Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR	AW / AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	III	4.050.010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4/6481XXX	Kostenbeteiligung Weserfähre	Beteiligung des Heimat- und Verkehrsvereins Varenholz-Stemmen an den Kosten der Weserfähre	ET / EZ	430	430	430	430	430	430
12	III	4.050.010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5/7318110	Zuschüsse an Gesangsvereine u. a.	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 15 %	AW / AZ	0	-300	-300	-300	-300	-300
						<b>-1.430</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	
<b>005 Soziale Leistungen</b>													
13	II	5.040.010	Renteneinrichtungen / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5/7318150	Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	Streichung der Zuschüsse für Seniorenweihnachtsfeiern, Beibehaltung des jährlichen Seniorenabmittages	AW / AZ	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	II	5.040.010	Renteneinrichtungen / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5/7431500	Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 500 EUR	AW / AZ	0	-500	-500	-500	-500	-500
						<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	
<b>006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>													
15	III	6.020.010	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	5/7318260	Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 %	AW / AZ	0	-50	-50	-50	-50	-50
16	III	6.020.010	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	5/7431510	Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 %	AW / AZ	0	-50	-50	-50	-50	-50
						<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
<b>008 Sportförderung</b>													
17	III	8.010.010	Förderung des Sports	5/7318120	Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	Reduzierung der Zuschüsse um 5 %	AW / AZ	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	III	8.010.010	Förderung des Sports	5/7431250	Sportlehrungen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR	AW / AZ	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	III	8.020.010	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	4/6113100	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	Anhebung der Benutzungsentgelte von 0,25 EUR auf 0,50 EUR/Std./Hallenteil	ET / EZ	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
						<b>0</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	
<b>009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>													
20	IV	9.010.010	Regional- und Bauleitplanung	5/7232100	Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	Keine Teilnahme am Projekt	AW / AZ	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
						<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>011 Ver- und Entsorgung</b>													
21	IV	11.010.010	Wasserversorgung	4/6651000	Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 % auf 6 %	ET / EZ	0	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000
22	IV	11.030.010	Abwasserbeseitigung	4/6321140	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 % auf 6 %	ET / EZ	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	IV	11.030.010	Abwasserbeseitigung	4/6321170	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 % auf 6 %	ET / EZ	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	IV	11.030.010	Abwasserbeseitigung	4/6321170	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	Erhebung von Niederschlagswassergebühren von den Straßenbausträgern	ET / EZ	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
						<b>0</b>	<b>-242.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>	
<b>013 Natur- und Landschaftspflege</b>													
25	IV	13.010.010	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	5/7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Keine Gewährung von Pflegezuschüssen für Grünflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde Kalletal stehen	AW / AZ	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
						<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>015 Wirtschaft und Tourismus</b>													
26	I	15.010.010	Wirtschaftsförderung	5/7318170	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	Reduzierung des Ansatzes um 5.000 EUR	AW / AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
						<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>016 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>													
27	I	16.010.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6011000	Grundsteuer A	Anhebung Hebesatz um 28 v. H. auf 220 v. H.	ET / EZ	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	I	16.010.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6012000	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz um 25 v. H. auf 406 v. H.	ET / EZ	0	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29	I	16.010.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6013000	Gewerbesteuer	Anhebung Hebesatz um 25 v. H. auf 428 v. H.	ET / EZ	0	143.000	152.000	163.000	172.000	181.000
30	I	16.010.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6031000	Vergnügungssteuer	Anhebung um 30 v. H.	ET / EZ	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31	I	16.010.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6032000	Hundesteuer	Anhebung um 30 v. H.	ET / EZ	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
						<b>0</b>	<b>-286.500</b>	<b>-295.500</b>	<b>-306.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-324.500</b>	<b>-334.500</b>	

		Personalmaßnahmen													
32	I / II / III / IV	versch.	verschiedene	verschiedene	verschiedene	Nichtbesetzung Stelle Bauhof (Tischler)	AW / AZ	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
						Nichtbesetzung Stelle Hausmeister Schule Am Teimer		13.850	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
						Nichtbesetzung Stelle Verwaltung (Information/Telefonzentrale)		9.800	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
						Kooperation mit Stadt Barntrop (DV-Koordinator)		1.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
						Umbesetzung Stelle Verwaltung (Vorzimmer)		7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
						Umbesetzung Stelle Verwaltung (Fachbereich III - Jugend, Bildung, Kultur und Freizeit)		7.300	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
						Nichtbesetzung Stelle Wald- und Forstmuseum Heidelbeck		0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
						Nichtbesetzung Stelle Verwaltung (Fachbereich II - Ordnung und Soziales)		0	22.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
								<b>-79.150</b>	<b>-162.000</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>
								<b>-135.080</b>	<b>-869.980</b>	<b>-801.980</b>	<b>-808.480</b>	<b>-807.480</b>	<b>-786.480</b>	<b>-796.480</b>	

## 7.7.6 Entwicklung Gesamtergebnisplan mit HSK (Anlage 6)

in EUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
+Steuern und ähnliche Abgaben	8.823.800	8.708.900	9.132.400	9.559.300	9.865.200	10.180.900	10.506.700
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.424.600	7.776.000	7.695.800	7.887.600	7.848.200	7.808.900	7.769.900
+Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.238.000	4.427.800	4.427.700	4.432.700	4.432.700	4.432.700	4.432.700
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.400	55.650	55.650	55.950	55.950	55.950	55.950
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.230	1.300.730	1.320.130	1.352.130	1.352.130	1.352.130	1.352.130
+Sonstige ordentliche Erträge	641.300	742.200	631.000	660.800	660.800	660.800	660.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.429.330</b>	<b>23.011.280</b>	<b>23.262.680</b>	<b>23.948.480</b>	<b>24.214.980</b>	<b>24.491.380</b>	<b>24.778.180</b>
-Personalaufwendungen	4.521.800	4.514.300	4.543.400	4.529.200	4.574.500	4.620.200	4.666.400
-Versorgungsaufwendungen	257.400	246.800	250.300	249.600	252.100	254.600	257.200
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570.900	4.428.600	4.428.600	4.436.200	4.524.900	4.615.400	4.707.700
-Bilanzielle Abschreibungen	5.164.800	4.532.600	4.319.400	4.236.400	4.236.400	4.236.400	4.236.400
-Transferaufwendungen	10.751.500	10.860.950	11.161.550	11.333.650	11.424.300	11.515.700	11.607.800
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.100	984.750	966.250	963.250	972.900	982.600	992.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.250.500</b>	<b>25.568.000</b>	<b>25.669.500</b>	<b>25.748.300</b>	<b>25.985.100</b>	<b>26.224.900</b>	<b>26.467.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.821.170</b>	<b>-2.556.720</b>	<b>-2.406.820</b>	<b>-1.799.820</b>	<b>-1.770.120</b>	<b>-1.733.520</b>	<b>-1.689.720</b>
+Finanzerträge	87.800	94.800	95.800	96.800	96.800	96.800	96.800
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.200	748.200	823.200	864.200	900.000	950.000	1.000.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-619.400</b>	<b>-653.400</b>	<b>-727.400</b>	<b>-767.400</b>	<b>-803.200</b>	<b>-853.200</b>	<b>-903.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.440.570</b>	<b>-3.210.120</b>	<b>-3.134.220</b>	<b>-2.567.220</b>	<b>-2.573.320</b>	<b>-2.586.720</b>	<b>-2.592.920</b>
+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.440.570</b>	<b>-3.210.120</b>	<b>-3.134.220</b>	<b>-2.567.220</b>	<b>-2.573.320</b>	<b>-2.586.720</b>	<b>-2.592.920</b>

## 7.7.7 Entwicklung Gesamtfinanzplan mit HSK (Anlage 7)

in EUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
+Steuern und ähnliche Abgaben	8.823.800	8.708.900	9.132.400	9.559.300	9.865.200	10.180.900	10.567.800
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.463.800	5.020.400	5.062.900	5.300.400	5.273.900	5.247.500	5.221.300
+Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.338.000	4.537.800	4.547.700	4.552.700	4.552.700	4.552.700	4.552.700
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.400	55.650	55.650	55.950	55.950	55.950	55.950
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.230	1.300.730	1.320.130	1.352.630	1.352.630	1.352.630	1.352.630
+Sonstige ordentliche Einzahlungen	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.800	94.800	95.800	96.800	96.800	96.800	96.800
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.490.030</b>	<b>20.193.280</b>	<b>20.689.580</b>	<b>21.392.780</b>	<b>21.672.180</b>	<b>21.961.480</b>	<b>22.322.180</b>
-Personalauszahlungen	4.369.700	4.361.100	4.371.300	4.414.800	4.458.900	4.503.500	4.548.600
-Versorgungsauszahlungen	407.300	413.300	419.300	425.300	429.600	433.800	438.200
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064.800	4.748.600	4.541.600	4.471.200	4.560.600	4.651.800	4.744.900
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	707.200	748.200	823.200	864.200	900.000	950.000	1.000.000
-Transferauszahlungen	10.901.700	10.846.150	11.146.750	11.318.850	11.409.400	11.500.700	11.592.700
-Sonstige Auszahlungen	974.100	1.014.750	956.250	953.250	962.800	972.400	982.100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.424.800</b>	<b>22.132.100</b>	<b>22.258.400</b>	<b>22.447.600</b>	<b>22.721.300</b>	<b>23.012.200</b>	<b>23.306.500</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.934.770</b>	<b>-1.938.820</b>	<b>-1.568.820</b>	<b>-1.054.820</b>	<b>-1.049.120</b>	<b>-1.050.720</b>	<b>-984.320</b>
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.347.900	1.100.800	1.078.100	1.088.100	1.100.000	1.100.000	1.100.000
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.500	59.500	51.000	51.000	50.000	50.000	50.000
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	296.000	705.000	549.000	488.000	250.000	250.000	250.000
+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.704.400</b>	<b>1.865.300</b>	<b>1.678.100</b>	<b>1.627.100</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-Ausz. für Baumaßnahmen	3.862.400	4.231.000	2.962.000	3.901.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000
-Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	491.100	559.900	459.500	619.500	500.000	400.000	300.000
-Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
-Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	75.000	12.500	0	0	0	0	0
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.448.500</b>	<b>4.823.400</b>	<b>3.441.500</b>	<b>4.540.500</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.920.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.744.100</b>	<b>-2.958.100</b>	<b>-1.763.400</b>	<b>-2.913.400</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.678.870</b>	<b>-4.896.920</b>	<b>-3.332.220</b>	<b>-3.968.220</b>	<b>-2.169.120</b>	<b>-1.870.720</b>	<b>-1.504.320</b>
+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.765.700	2.960.100	1.765.400	2.915.400	1.122.000	822.000	522.000
-Tilgung und Gewährung von Darlehen	622.200	617.200	637.200	658.200	680.000	700.000	720.000
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.143.500</b>	<b>2.342.900</b>	<b>1.128.200</b>	<b>2.257.200</b>	<b>442.000</b>	<b>122.000</b>	<b>-198.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel</b>	<b>-2.535.370</b>	<b>-2.554.020</b>	<b>-2.204.020</b>	<b>-1.711.020</b>	<b>-1.727.120</b>	<b>-1.748.720</b>	<b>-1.702.320</b>
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	938.979	-1.596.391	-4.150.411	-6.354.431	-8.065.451	-9.792.571	-11.541.291
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.596.391</b>	<b>-4.150.411</b>	<b>-6.354.431</b>	<b>-8.065.451</b>	<b>-9.792.571</b>	<b>-11.541.291</b>	<b>-13.243.611</b>

### 7.7.8 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) mit HSK (Anlage 8)

in EUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Rücklage	35.655.106	35.466.488	32.256.368	29.122.148	26.554.928	23.981.608	21.394.888
Ausgleichsrücklage	3.251.952	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.440.570	-3.210.120	-3.134.220	-2.567.220	-2.573.320	-2.586.720	-2.592.920
<b>Gesamt</b>	<b>35.466.488</b>	<b>32.256.368</b>	<b>29.122.148</b>	<b>26.554.928</b>	<b>23.981.608</b>	<b>21.394.888</b>	<b>18.801.968</b>

## **8. Wasserwerk Kalletal**

## **8.1 Jahresabschluss 2008**

## **8.2 Wirtschaftsplan 2010**

Gemeinde Kallfetal  
Wasserswerk

Bilanz per 31.12.2008

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	2008 EUR	2007 EUR	2007 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			1.030.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. <u>Sachanlagen</u>	7.750,22	10.747,22	174.677,34
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	36.599,50	37.305,50	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	110.485,96	59.040,71	
3. Verteilungsanlagen	2.076.791,06	1.968.505,58	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.870,04	33.337,00	
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.835,79	20.208,90	
	2.266.582,35	2.118.457,69	
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	198.500,00	198.500,00	
	2.472.832,57	2.327.704,91	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.003,02	15.039,29	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.375,18	116.370,11	
2. Forderungen gegen die Gemeinde	43.046,96	31.736,97	
3. sonstige Vermögensgegenstände	52.738,70	23.067,12	
	183.160,84	171.174,20	
III. <u>Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Post giroquitt haben, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	46.179,83	106.989,07	
	245.343,69	293.182,56	
	2.718.176,26	2.620.887,47	
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Stammkapital</u>			1.030.000,00
II. <u>Rücklagen</u>			
1. allgemeine Rücklage			169.358,07
III. <u>Gewinn/Verlust</u>			
Stand 1.1.	5.319,27	9.154,15	
Verwendung für die Zuführung zur Rücklage	-5.319,27	-9.154,15	
Jahresgewinn/-verlust (-)	-66,97	5.319,27	
	-66,97	5.319,27	
	1.204.610,37	1.204.677,34	
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	439.617,00	466.641,00	
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Pensionsrückstellungen	100.131,00	95.466,00	
2. Steuerrückstellungen	912,00	912,00	
3. sonstige Rückstellungen	52.650,00	35.200,00	
	153.693,00	131.578,00	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	699.564,37	552.154,40	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.491,13	7.250,85	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.267,30	153.928,78	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	94.933,09	104.657,10	
5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
	920.255,89	817.991,13	



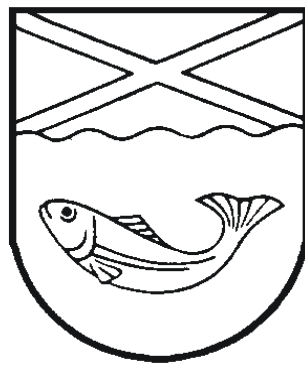
**Gemeinde Kalletal  
Wasserwerk**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1.1.2008 bis 31.12.2008**

	2008 EUR	2007 EUR
1. Umsatzerlöse	707.745,90	670.814,18
2. andere aktivierte Eigenleistungen	5.482,93	567,55
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>36.411,44</u>	<u>41.302,30</u>
	<u>749.640,27</u>	<u>712.684,03</u>
4. <u>Materialaufwand</u>		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>101.773,73</u>	<u>102.100,14</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>647.866,54</b>	<b>610.583,89</b>
5. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	130.924,01	133.185,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>32.731,00</u>	<u>33.296,30</u>
	<u>163.655,01</u>	<u>166.481,50</u>
<i>davon für Altersversorgung:</i>	<i>(4.665,00)</i>	<i>(9.425,00)</i>
6. <u>Abschreibungen</u> auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	<u>134.000,00</u>	<u>129.936,15</u>
	<u>134.000,00</u>	<u>129.936,15</u>
7. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>324.466,14</u>	<u>272.156,04</u>
	<u>25.745,39</u>	<u>42.010,20</u>
8. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	2.059,66	1.730,41
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>27.107,02</u>	<u>30.073,85</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<u>-25.047,36</u>	<u>-28.343,44</u>
10. <b>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>698,03</u>	<u>13.666,76</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	7.623,49
12. sonstige Steuern	<u>765,00</u>	<u>724,00</u>
	<u>765,00</u>	<u>8.347,49</u>
13. <b>Jahresgewinn/-verlust (-)</b>	<u><u>-66,97</u></u>	<u><u>5.319,27</u></u>
<u>nachrichtlich</u>		
Behandlung des Jahresgewinns		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		744,18
b) zur Einstellung in die Rücklagen	-66,97	9.154,15

# **Wirtschaftsplan**

## **GEMEINDE KALLETAL - Wasserwerk -**



**Wirtschaftsjahr 2010**

**Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal  
zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes  
für das Wirtschaftsjahr 2010  
vom 17.12.2009**

1. Es werden

a) im <b>Erfolgsplan</b>	
die Erträge auf	<b>799.700,00 EUR</b>
die Aufwendungen auf	<b>735.500,00 EUR</b>
b) im <b>Vermögensplan</b>	
die verfügbaren Mittel auf	<b>312.000,00 EUR</b>
die benötigten Mittel auf	<b>312.000,00 EUR</b>

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2010 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

**110.000,00 EUR**

festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

**0,00 EUR**

festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2010 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

**100.000,00 EUR**

festgesetzt.

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010**

### **1. Allgemeines**

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 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 der Eigenbetriebsverordnung 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 2010 wurden unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der voraussichtlichen Entwicklungen ermittelt.

### **3. Vermögensplan**

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung 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 2010 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

- Hochbehälter Westorf, Sanierung	35.000 EUR
- Hochbehälter Brosen, Sanierung	35.000 EUR
- Lüdenhausen, Brinkgarten, Erneuerung/ Umlegung der Wasserleitung	35.000 EUR
- Stemmen, Osterbrink, Erneuerung Umlegung der Wasserleitung	40.000 EUR
- Westorf, Westorfer Straße (4. BA), Erneuerung/ Umlegung der Wasserleitung	40.000 EUR
- Sonstige Maßnahmen	30.000 EUR
- Anschaffung eines Fahrzeuges	25.000 EUR

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch eine Inanspruchnahme der erwirtschafteten Abschreibungen und der zu erhebenden Anschlussbeiträge bzw. Kostenerstattungen. Für das Wirtschaftsjahr 2010 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von 110.000 EUR vorgesehen.

#### **4. Schuldenübersicht**

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den 18.12.2009

Heino Block  
Betriebsleiter

## Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

Bezeichnung	Investitionen in den Jahren					
	2009	2010	VE	2011	2012	2013
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gewinnung und Speicherung</b>						
- Pumpenanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Hochbehälter	52.000	70.000	0	24.000	24.000	24.000
<b>Verteilung</b>						
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	65.000	145.000	0	76.000	96.100	92.000
- Druckerhöhungsstationen	0	0	0	24.000	0	0
- Bestandspläne	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Anschaffung eines Fahrzeuges</b>	20.000	25.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>142.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>125.100</b>	<b>121.000</b>

## Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

Tätigkeit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009
Wassermeister	8	0,9	0,9	0,9
Arbeiter	6	1,0	1,0	1,0

### Nachrichtlich

Der **Wassermeister** ist mit einem Stellenanteil von 10 v. H. im Bereich des Baubetriebshofes der Gemeinde Kalletal beschäftigt.

Ein **Technischer Beamter** des Fachbereiches Planen und Bauen, Besoldungsgruppe A 11, ist für den Bereich Investitionen und Instandhaltungen eingesetzt. Die anfallenden Aufwendungen werden vom Wasserwerk in Höhe von 80 v. H. erstattet.

**Verschiedene Mitarbeiter des Bauhofes** werden nach Bedarf für ca. 400 bis 500 Stunden im Wasserwerk eingesetzt. Der anfallende Lohnaufwand wird der Gemeinde Kalletal aufgrund der geführten Stundennachweise erstattet.

## Übersicht über die Schulden des Wasserwerkes Kalletal

Stand am 01.01.2009	596.634 EUR
Neuaufnahme (KE 2009: 0 EUR)	0 EUR
Tilgung 2009	18.946 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2009	<b>577.688 EUR</b>
vorgesehene Kreditermächtigung 2010	110.000 EUR
vorgesehene Tilgung 2010	19.915 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2010	<b>667.773 EUR</b>

## Nachrichtlich:

Mit Darlehensvereinbarung vom 29.10.2008 hat die Gemeinde Kalletal dem Wasserwerk Kalletal ein Darlehen zur Liquiditätssicherung in Höhe von 100.000 EUR zur Verfügung gestellt. Nach der geschlossenen Vereinbarung ist das Darlehen bis spätestens zum 30.11.2009 an die Gemeinde zurückzuzahlen.

### 8.2.1. Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	GuV 2008 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Erlöse aus Wasserverkauf	735.000	734.900	669.411	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	38.000	38.000	38.335	
Sonstige Erlöse	0	0	0	
	<b>773.000</b>	<b>772.900</b>	<b>707.746</b>	
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
Aktivierte Eigenleistungen	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.483</b>	
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Mahngebühren, Verzugszinsen	6.000	4.000	6.139	1)
Kostenerstattung für Zählerablesung	2.700	2.700	2.605	
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	5.000	3.000	26.668	
	<b>14.700</b>	<b>10.700</b>	<b>36.411</b>	
<b>4. Materialaufwand</b>				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen				
- Energiebezug	27.000	35.000	27.313	1)
- Wasserbezug	82.000	75.000	75.425	2)
- Material für Reparaturen/Bestandsveränderungen	1.000	1.200	-964	
	<b>110.000</b>	<b>111.200</b>	<b>101.774</b>	
<b>5. Personalaufwand</b>				
Löhne und Gehälter	132.000	135.000	130.924	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	33.000	35.000	32.731	
	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>	<b>163.655</b>	
<b>6. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen	<b>135.000</b>	<b>130.000</b>	<b>134.000</b>	1)
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
<i>Betriebsaufwand</i>				
Instandhaltungen und Reparaturen	150.000	150.000	202.583	
Wasserentnahmegeld	18.000	20.000	17.836	1)
Kosten für Wasseruntersuchungen	10.000	8.000	9.667	1)
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	105	
Beiträge und Versicherungen	3.000	400	2.709	1)
KFZ-Unterhaltungskosten	500	5.000	3.602	3)
Sonstiger Betriebsaufwand	2.000	2.000	3.790	
	<b>183.700</b>	<b>185.600</b>	<b>240.292</b>	
<i>Geschäftsaufwand</i>				
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	54.000	37.500	43.500	4)
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	9.000	8.500	8.949	
Buchführungskosten	10.000	10.000	17.413	
Sonstiger Geschäftsaufwand	10.000	12.500	14.312	4)
	<b>83.000</b>	<b>68.500</b>	<b>84.174</b>	
	<b>266.700</b>	<b>254.100</b>	<b>324.466</b>	

Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	GuV 2008 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>2.060</b>	
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000 <b>30.000</b>	32.000 <b>32.000</b>	27.107 <b>27.107</b>	
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>93.000</b>	<b>96.800</b>	<b>698</b>	
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b> Körperschaftsteuer Solidaritätszuschlag Gewerbesteuer	10.000 1.000 17.000 <b>28.000</b>	10.000 600 27.000 <b>37.600</b>	0 0 0 <b>0</b>	
<b>12. Sonstige Steuern</b> Stromsteuer KFZ-Steuer	200 600 <b>800</b>	0 500 <b>500</b>	205 560 <b>765</b>	
<b>13. Jahresergebnis</b> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>64.200</b>	<b>58.700</b>	<b>-67</b>	

**nachrichtlich:**

an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung	47.200	45.300	0
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	17.000	13.400	
Vortrag auf neue Rechnung			-67

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010**

- 1) Anpassung der Ansätze an Ergebnis GuV 2008
- 2) Wasserbezug Dörentrup  
Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH  
16.000,00 €  
66.000,00 €      **82.000,00 €**
- 3) Geringere Aufwendungen wg. Neuanschaffung  
Fahrzeug
- 4) Anpassung des Verwaltungskostenbeitrages



## 8.2.2. Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>I. Verfügbare Mittel</b>				
<b>1. Aufnahme von Darlehen</b>				
Kredite vom Kreditmarkt	110.000	0	63.000	
<b>2. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen	135.000	130.000	140.000	
<b>3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten</b>				
Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	17.000	5.000	
<b>5. Entnahme aus Rücklagen</b>				
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	
<b>6. Liquide Mittel</b>				
Liquide Mittel	0	0	0	
<b>7. Jahresgewinn</b>				
Jahresgewinn	64.000	60.000	26.500	
	<b>312.000</b>	<b>207.000</b>	<b>234.500</b>	

Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>II. Benötigte Mittel</b>				
<b>1. Gewinnung und Speicherung</b>				
1.1 Pumpenanlagen	2.000	2.000	2.500	
1.2 Hochbehälter	70.000	52.000	50.000	1)
<b>2. Verteilung</b>				
2.1 Rohmetz und Hausanschlüsse	145.000	65.000	135.000	2)
2.2 Druckerhöhungsanlage Varenholz	0	0	24.000	3)
2.3 Bestandspläne	3.000	3.000	3.000	
<b>3. Tilgung von Darlehen</b>				
Tilgung von Darlehen	20.000	20.000	20.000	
<b>4. Sonstiges</b>				
Anschaffung eines Fahrzeuges	25.000	20.000	0	4)
<b>5. Jahresverlust</b>				
Jahresverlust	0	0	0	
<b>6. Eigenkapitalverzinsung</b>				
Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	47.000	45.000	0	
	<b>312.000</b>	<b>207.000</b>	<b>234.500</b>	

### Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

- 1) Hochbehälter Westorf, Sanierung 35.000  
Hochbehälter Brosen, Sanierung 35.000 **70.000**
- 2) Lüdenhausen, Brinkgarten, Erneuerung/Umliegung der Wasserleitung 35.000  
Stemmen, Osterbrink, Erneuerung/Umliegung der Wasserleitung 40.000  
Westorf, Westorfer Straße (4. BA), Erneuerung/Umliegung der Wasserleitung 40.000  
(Grundsatzbeschluss vorhanden)\*  
Sonstige Maßnahmen 30.000 **145.000**
- 3) Die Druckerhöhungsanlage Varenholz (ursprünglich für 2008 angedacht) soll abermals in das Jahr 2011 verschoben werden.
- 4) Das vorhandene Fahrzeug (Baujahr 2000, ca. 259.000 km Laufleistung) soll durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden; die Anschaffung war ursprünglich für 2009 geplant.

\* Folgende Maßnahmen können realisiert werden, wenn die Maßnahme "Westorfer Straße (4. BA)" nicht durchgeführt wird:

- a) Westorf, Knickberg, Erneuerung/Umliegung der Wasserleitung  
b) Asendorf, Triftenweg, Erneuerung/Umliegung der Wasserleitung

## 8.2.3. Mittelfristige Erfolgsplanung

Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
Erlöse aus Wasserverkauf	734.900	735.000	735.000	735.000	735.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0
	<b>772.900</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>					
Aktivierte Eigenleistungen	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
Mahngebühren, Verzugszinsen	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattung für Zählerablesung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>10.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>4. Materialaufwand</b>					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen					
- Energiebezug	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Wasserbezug	75.000	82.000	85.000	85.000	85.000
- Material für Reparaturen/Bestandsveränderungen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>111.200</b>	<b>110.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
<b>5. Personalaufwand</b>					
Löhne und Gehälter	135.000	132.000	135.000	137.000	139.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	35.000	33.000	35.000	36.000	37.000
	<b>170.000</b>	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>	<b>173.000</b>	<b>176.000</b>
<b>6. Abschreibungen</b>					
Abschreibungen	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>133.000</b>	<b>134.000</b>	<b>135.000</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
<i>Betriebsaufwand</i>					
Instandhaltungen und Reparaturen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Wasserentnahmegeld	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
Kosten für Wasseruntersuchungen	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	200	200	200
Beiträge und Versicherungen	400	3.000	400	400	400
KFZ-Unterhaltungskosten	5.000	500	500	1.000	1.000
Sonstiger Betriebsaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>185.600</b>	<b>183.700</b>	<b>181.100</b>	<b>181.600</b>	<b>181.600</b>
<i>Geschäftsaufwand</i>					
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	37.500	54.000	54.000	54.000	54.000
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Buchführungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>68.500</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
	<b>254.100</b>	<b>266.700</b>	<b>264.100</b>	<b>264.600</b>	<b>264.600</b>

Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
1	2	3	4	5	6
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
Zinsen aus Festgeldern und Guthaben	500	2.000	1.500	1.000	500
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
Darlehenszinsen an Kreditmarkt	32.000	30.000	31.000	32.000	33.000
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	96.800	93.000	88.100	82.100	76.600
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					
Körperschaftsteuer	10.000	10.000	9.500	8.500	7.800
Solidaritätszuschlag	600	1.000	800	700	600
Gewerbsteuer	27.000	17.000	16.000	15.000	14.400
	37.600	28.000	26.300	24.200	22.800
<b>12. Sonstige Steuern</b>					
KFZ-Steuer, Stromsteuer	500	800	800	800	800
<b>13. Jahresergebnis</b>					
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	58.700	64.200	61.000	57.100	53.000

**nachrichtlich:**

an die Gemeinde abzuführende

Eigenkapitalverzinsung

Zuführung zur allgemeinen Rücklage

45.300

47.200

48.000

49.000

50.000

13.400

17.000

13.000

8.100

3.000

## 8.2.4. Mittelfristige Finanzplanung

Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
1	2	3	4	5	6
<b>I. Verfügbare Mittel</b>					
1. Aufnahme von Darlehen	0	110.000	0	0	0
2. Abschreibungen	130.000	135.000	133.000	134.000	135.000
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Sonstiges	0	0	0	0	0
5. Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0
6. Liquide Mittel	0	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	60.000	64.000	61.000	57.100	53.000
	207.000	312.000	197.000	194.100	191.000
<b>II. Benötigte Mittel</b>					
1. Gewinnung und Speicherung	54.000	72.000	26.000	26.000	26.000
2. Verteilung	68.000	148.000	103.000	99.100	95.000
3. Tilgung von Darlehen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Sonstiges	20.000	25.000	0	0	0
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0
6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	45.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	207.000	312.000	197.000	194.100	191.000