



HAUSHALTSPLAN 2012

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|------------|
| 1 | Haushaltssatzung | 3 |
| 2 | Statistische Angaben | 7 |
| 3 | Vorbericht | 13 |
| 3.1 | Allgemeine Erläuterungen | 14 |
| 3.1.1 | Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2012 | 14 |
| 3.1.2 | Ablauf der Haushaltswirtschaft 2010 | 17 |
| 3.1.3 | Ablauf der Haushaltswirtschaft 2011 | 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 | 27 |
| 3.3 | Ziele und Kennzahlen | 28 |
| 3.3.1 | Allgemein | 28 |
| 3.3.2 | Ziele | 28 |
| 3.3.3 | Kennzahlen | 29 |
| 3.3.4 | Grund- und Leistungskennzahlen | 31 |
| 3.4 | Investitionen im Haushaltsjahr | 32 |
| 3.5 | Entwicklung des Eigenkapitals | 34 |
| 3.6 | Planabweichungen | 36 |
| 3.6.1 | Gesamtergebnisplan | 37 |
| 3.6.2 | Gesamtfinanzplan | 38 |
| 3.7 | Entwicklung der Liquidität | 40 |
| 3.7.1 | Verschuldung | 41 |
| 3.7.2 | Bürgschaften | 44 |
| 3.8 | Entwicklung der Gebühren | 45 |
| 3.8.1 | Wasserversorgung | 46 |
| 3.8.2 | Abfallbeseitigung | 46 |
| 3.8.3 | Abwasserentsorgung | 46 |
| 3.9 | Ausblick | 47 |
| 4 | Gesamtpläne | 50 |
| 4.1 | Gesamtergebnisplan | 51 |
| 4.2 | Gesamtfinanzplan | 53 |
| 4.3 | Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan | 55 |
| 4.4 | Produktbereiche | 63 |
| 4.5 | Haushaltsvermerke | 116 |
| 5 | Einzelpläne | 119 |
| 6 | Anlagen zum Haushaltsplan | 309 |
| 6.1 | Stellenplan | 310 |
| 6.2 | Bilanz des Vorjahres (2010) | 317 |
| 6.3 | Ergebnisrechnung des Vorjahres (2010) | 319 |
| 6.4 | Finanzrechnung des Vorjahres (2010) | 320 |
| 6.5 | Zuwendungen an die Fraktionen | 321 |
| 6.6 | Übersichten | 326 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 6.6.1 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 326 |
| 6.6.2 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 327 |
| 6.6.3 | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 328 |
| 7 | Haushaltssicherungskonzept | 329 |
| 7.1 | Einleitung | 331 |
| 7.2 | Rechtsgrundlagen | 331 |
| 7.3 | Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes | 334 |
| 7.4 | Umsetzung des HSK 2010 | 334 |
| 7.5 | Entwicklung der Haushaltssituation 2012 bis 2022 | 339 |
| 7.6 | Haushaltssicherungskonzept 2012 | 340 |
| 7.6.1 | Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen | 340 |
| 7.6.2 | Stellenentwicklung | 344 |
| 7.6.3 | Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen | 344 |
| 7.7 | Zusammenfassende Beurteilung | 344 |
| 7.8 | Anlagen zum HSK | 345 |
| 7.8.1 | Einwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1) | 346 |
| 7.8.2 | Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2) | 347 |
| 7.8.3 | Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3) | 348 |
| 7.8.4 | Entwicklung Stellenplan 2002 – 2012(Anlage 4) | 349 |
| 7.8.5 | Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5) | 350 |
| 7.8.6 | Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6) | 351 |
| 7.8.6.1 | Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7) | 352 |
| 7.8.6.2 | Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8) | 353 |
| 8 | Wasserwerk Kalletal | 354 |
| 8.1 | Jahresabschluss 2010 | 355 |
| 8.2 | Wirtschaftsplan 2012 | 358 |
| 8.2.1 | Erfolgsplan | 364 |
| 8.2.2 | Vermögensplan | 366 |
| 8.2.3 | Mittelfristige Erfolgsplanung | 367 |
| 8.2.4 | Mittelfristige Finanzplanung | 369 |

Abbildungsverzeichnis

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

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalletal
für das Haushaltsjahr 2012

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 29.03.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2012, 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 | 24.505.130 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 27.566.580 EUR |

im **Finanzplan** mit

| | |
|--|-----------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.193.230 EUR |
|--|-----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 23.579.100 EUR |
|--|-----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.022.200 EUR |
|--|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.599.200 EUR |
|--|----------------------|

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2012 erforderlich ist, wird auf

2.706.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

1.545.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

0 EUR

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

3.061.450 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

7.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf

220 v. H.

1.2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf

406 v. H.

2. **Gewerbsteuer**

428 v. H.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 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

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2012 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Kalletal, den 01.02.2012

Frank Limpke
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Kalletal, den 13.02.2012

Andreas Karger
Bürgermeister

Auslegung der Haushaltssatzung

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

2 Statistische Angaben

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

Flächenbilanz

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

| | Stand 31.12.2010 |
|---|------------------|
| Nutzungsart | |
| Fläche insgesamt | 11.242 ha |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 1.280 ha |
| Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche | 657 ha |
| Erholungsfläche, Friedhofsfläche | 122 ha |
| Verkehrsfläche | 501 ha |
| Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche | 9.962 ha |
| Landwirtschaftsfläche | 6.528 ha |
| Waldfläche | 3.180 ha |
| Wasserfläche | 171 ha |
| Moor, Heide, Unland | 44 ha |
| Abbauland | 36 ha |
| Flächen anderer Nutzung | 3 ha |

Straßennetz

| | Stand 31.12.2011 |
|--|------------------|
| Wirtschaftswege | 344 km |
| Sammelstraßen und Straßen in Gewerbegebieten | 4 km |
| Anliegerstraßen | 80 km |
| Selbständige Fuß-/Radwege | 16 km |
| Gehwege an klassifizierten Straßen | 21 km |
| Gesamt | 464 km |

Technische Verhältnisse der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

| Stand 31.12.2011 | |
|--|--------|
| <u>Wasser*</u> | |
| Angeschlossene Einwohner | 9.959 |
| Hochbehälter | 14 |
| Tiefbrunnen | 8 |
| Quellen | 1 |
| Druckminderungen und -erhöhungen | 12 |
| Rohrnetz (Haupt- und Hausanschlussleitungen) | 183 km |
| Wasserzähler (im Netz) | 3.020 |
| *Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen | |
| <u>Abwasser</u> | |
| 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).

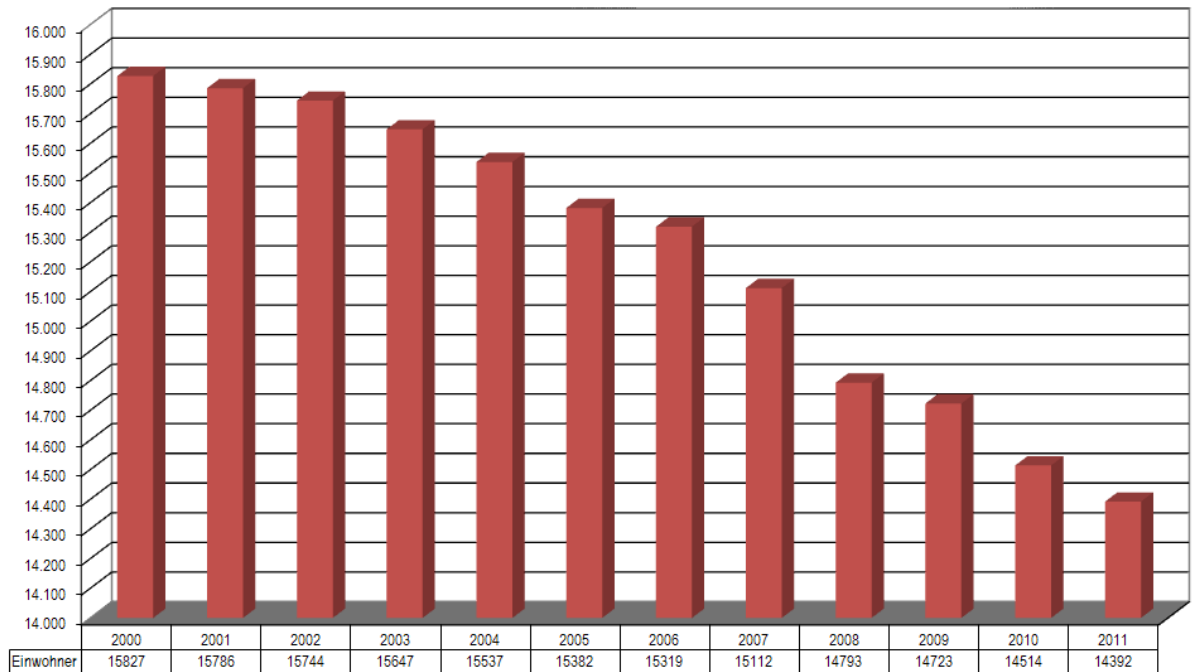


Abbildung 1 – Bevölkerung

Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

Die Schülerzahlen in der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 1999/2000 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10 wie folgt entwickelt:

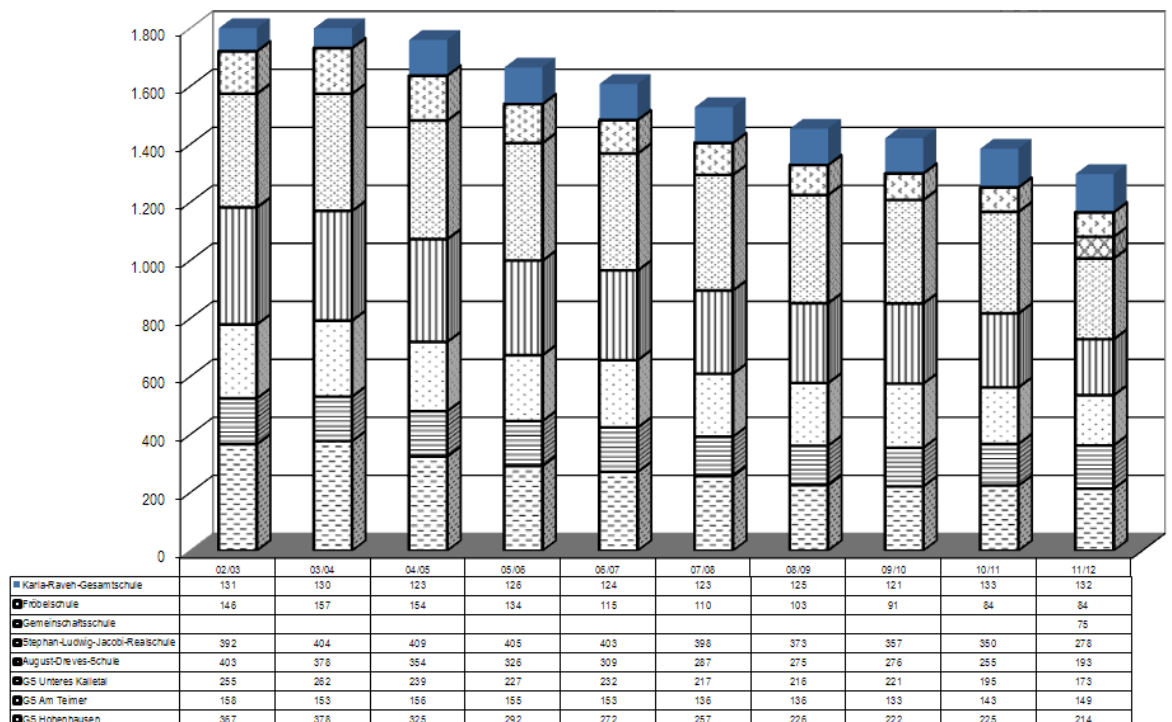


Abbildung 2 – Schülerzahlen

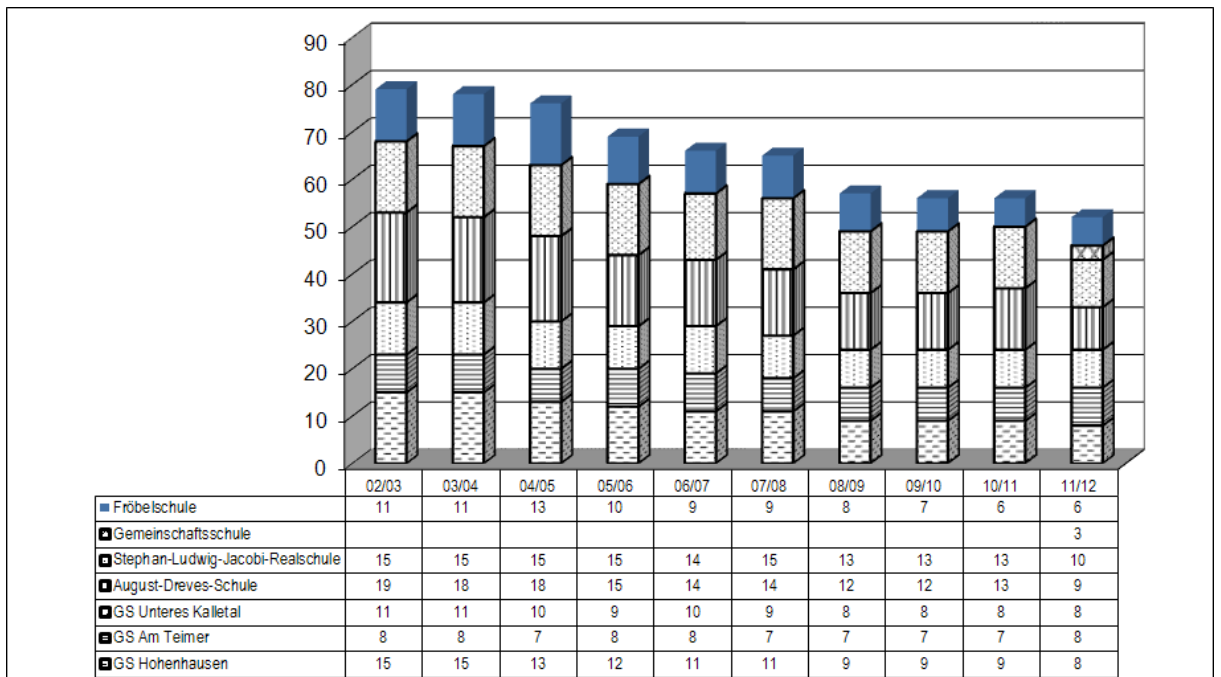


Abbildung 3 – Anzahl der Klassen

Offene Ganztagsgrundschulen

In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2006 bis 2012 folgende Plätze vergeben:

| Grundschule | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Hohenhausen | 21 | 25 | 35 | 42 | 43 | 48 | 41 |
| Unteres Kalletal | 0 | 20 | 22 | 28 | 32 | 37 | 34 |
| Schule Am Teimer | 22 | 28 | 37 | 47 | 50 | 81 | 81 |
| insgesamt | 43 | 73 | 94 | 117 | 125 | 166 | 156 |

Kindertageseinrichtungen

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2006 bis 2012 folgende Plätze vergeben:

| Kindertageseinrichtung | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zwergenhaus, Hohenhausen | 77 | 75 | 72 | 68 | 70 | 63 | 57 |
| Pustebume, Lüdenhausen | 45 | 47 | 44 | 42 | 42 | 37 | 30 |
| Talle | 44 | 45 | 43 | 35 | 38 | 33 | 35 |
| insgesamt | 166 | 167 | 159 | 145 | 150 | 133 | 122 |

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/105766036.pdf> (Langversion)
oder <http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/k05766036.pdf> (Kurzversion)

- **Kommunalprofil Kalletal - Ausgewählte kommunale Wohnungsmarktindikatoren 2011**

NRW.Bank

abrufbar unter
http://www.nrwbank.de/export/sites/nrwbank/de/downloads/pdf/presse/publikationen/Kommunalprofile/Regierungsbezirk-Detmold/Kreis_Lippe/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 ist dabei von drei Komponenten geprägt:

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

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

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

3.1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2012

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 2010 sind endgültig.

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 2015 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß RdErl. des Innenministeriums vom 09.09.2011 in der Fassung des Änderungserlasses vom 22.12.2011. 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 2012 wurde nach § 80 Abs. 1 GO vom Kämmerer am 01.02.2012 aufgestellt, am 13.02.2012 vom Bürgermeister bestätigt und am 14.02.2012 in den Rat eingebracht.

Nach öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Kalletal an der Bekanntmachungstafel bzw. im Bekanntmachungskasten sowie im Internet der Gemeinde Kalletal vom 21.02.2012 hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO ab dem 23.02.2012 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 2012 für Interessierte im Internet auf der Homepage der Gemeinde Kalletal 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 Entwurf des Gesamtergebnisplanes enthält ordentliche Erträge i. H. v. 24.431.130 EUR und ordentliche Aufwendungen i. H. v. 26.343.080 EUR. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit - 1.911.950 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von - 605.700 EUR ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von - 2.517.650 EUR.

Damit weist der Entwurf 2012 einen Fehlbetrag von neu - 2.517.650 EUR aus.

Unter Zugrundelegung des Ergebnisses des Jahres 2010 sowie des prognostizierten Ergebnisses des Jahres 2011 wird die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2011 vollständig aufgezehrt werden. Daher wird im Haushaltsjahr 2012 die Allgemeine Rücklage mit dem Fehlbetrag i. H. v. - 2.517.650 EUR belastet. Des Weiteren führt die geplanten Reduzierungen der allgemeinen Rücklage im Planjahr 2013 dazu, dass die Gemeinde Kalletal gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW weiterhin die Verpflichtung trifft, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen bzw. das mit dem Haushalt 2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept fortzuführen, da in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

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

Darüber hinaus zeigt auch die Fortschreibung der Finanzplanung mit deutlich negativen Jahresergebnissen bis 2015 eine dramatische Entwicklung.

Nach Abschluss der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 14.03.2012 und 27.03.2012 sowie im Rat der Gemeinde Kalletal am 29.03.2012 enthält der Gesamtergebnisplan ordentliche Erträge von 24.455.830 EUR und ordentliche Aufwendungen von 26.911.580 EUR. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit - 2.455.750 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von - 605.700 EUR ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von - 3.061.450 EUR. Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis von - 3.061.450 EUR.

Damit weist der endgültige Haushaltsplan 2012 einen Fehlbetrag von - 3.061.450 EUR aus.

Eine allgemeine Kreditaufnahme ist in Höhe von 2.706.000 EUR für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Bei den Steuereinnahmen ergeben sich gegenüber 2011 die nachfolgenden Veränderungen (in EUR):

| | bisher nach HH-Plan 2011 vorgesehen für 2012 | Plan 2012 | Veränderung | %-Satz |
|------------------------------------|---|--------------|-------------|--------|
| Grundsteuer A und B | 1.837.000 | 1.870.000 | 33.000 | 1,80% |
| Gewerbsteuer | 2.932.000 | 2.940.000 | 8.000 | 0,27% |
| Gemeindeanteil an Umsatzsteuer | 407.600 | 385.600 | -22.000 | -5,40% |
| Gemeindeanteil an Einkommenssteuer | 3.926.700 | 4.137.500 | 210.800 | 5,37% |
| Sonstige Gemeindesteuern | 101.500 | 107.500 | 6.000 | 5,91% |
| Gesamt | 9.204.800 | 9.440.600 | 235.800 | 2,56% |

Damit steigen die im Haushaltsplan 2012 veranschlagten Steuereinnahmen um 235.800 EUR (+ 2,56 %) gegenüber der Finanzplanung 2011.

Vergleicht man die im Haushaltsplan 2012 veranschlagten Steuereinnahmen mit den Rechnungsergebnissen von 2003 bis 2010 sowie mit dem Haushaltsansatz 2011 ist folgende Entwicklung festzustellen (in EUR):

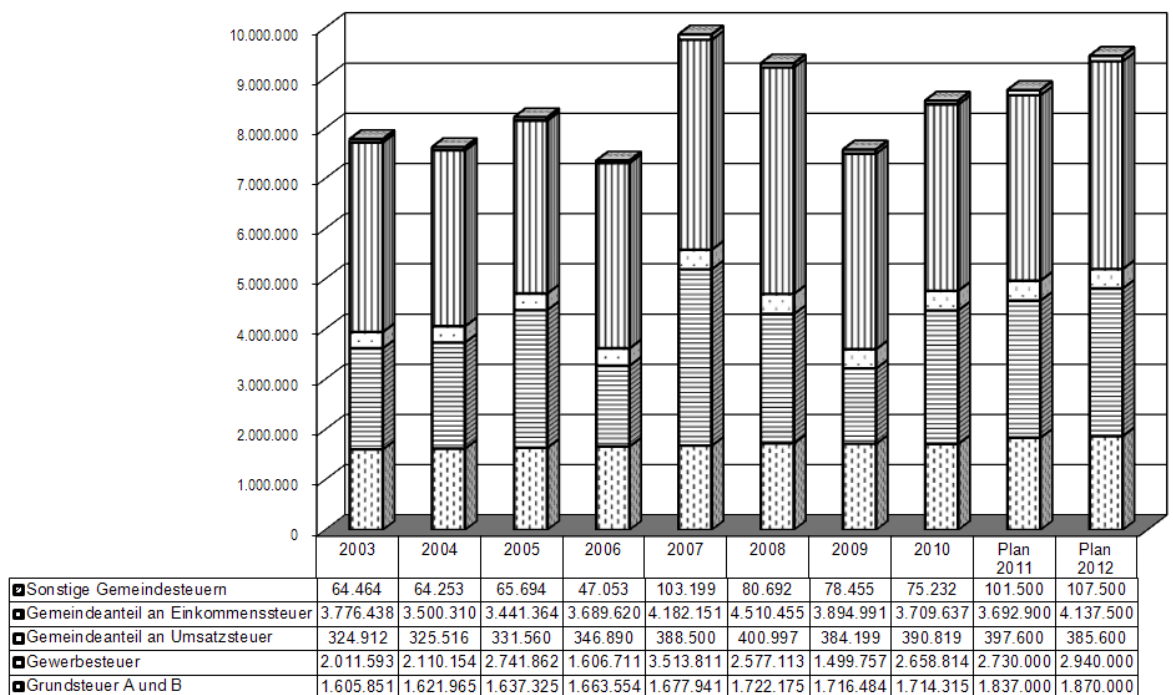


Abbildung 4 – Steuereinnahmen

Von 2008 bis 2012 sind die Steuereinnahmen der Gemeinde Kalletal um insgesamt 149.168 EUR oder 2,03 % gestiegen. Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2011 jeweils um 25 Prozentpunkte (Grundsteuer A 28 Prozentpunkte) angehoben.

3.1.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2010

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 30.09.2010 verabschiedet.

| | Ergebnisrechnung | Finanzrechnung |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Erträge | 24.482.639,72 EUR | |
| Aufwendungen | 26.696.500,69 EUR | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 21.152.046,52 EUR |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 21.340.947,85 EUR |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit | | 4.501.193,82 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit | | 4.452.093,57 EUR |

Nach der Einbringung des Haushalts 2010 am 29.04.2010 in den Rat erfolgte die Beschlussfassung durch den Rat in seiner Sitzung am 30.09.2010. Mit dem Haushalt 2010 traf die Gemeinde Kalletal erstmals die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Mit Verfügung vom 20.10.2010 hat der Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Kommunalaufsicht) die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes versagt. Die Gemeinde Kalletal befindet sich somit seit dem 01.01.2010 in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft richtet sich somit allein nach den Vorschriften des § 82 GO NRW.

Der Jahresabschluss 2010 wurde vom Rat der Gemeinde Kalletal in seiner Sitzung am 20.10.2011 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2010 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 2.213.860,97 EUR und damit gegenüber dem in der Haushaltssatzung 2010 ausgewiesenen Jahresergebnis von - 3.440.570,00 EUR um 1.226.709,03 EUR günstiger ab.

Der v. g. Jahresfehlbetrag ist entsprechend der Festlegung in der Haushaltssatzung 2010 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen. Somit steht zum 31.12.2010 noch eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 768.783,83 EUR zum Ausgleich von negativen Jahresergebnissen in Folgejahre zur Verfügung.

Unter Zugrundelegung der aktuellen Ergebnisplanung wird die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2011 vollständig aufgezehrt werden Darüber hinaus gehende Fehlbeträge werden zu Lasten der Allgemeinen Rücklage verbucht.

3.1.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2011

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 17.02.2011 verabschiedet.

| | Ergebnisplan | Finanzplan |
|---|---------------------|-------------------|
| Erträge | 24.164.130 EUR | |
| Aufwendungen | 27.287.330 EUR | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 20.789.030 EUR |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 22.960.400 EUR |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit | | 5.079.100 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit | | 5.696.300 EUR |

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept ist dem Kreis Lippe am 25.02.2011 angezeigt worden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 14.03.2011 mitgeteilt, dass die Genehmigung nicht erteilt werden kann, da der Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht erreicht wird und die Verringerung der allgemeinen Rücklage in den folgenden Haushaltsjahren die Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW überschreitet. Die Gemeinde Kalletal befindet sich damit weiterhin in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW.

Die Jahresrechnung 2011 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2011 u. a. aufgrund gestiegener Steuereinnahmen und einer restriktiven Mittelbewirtschaftung vor dem Hintergrund der vorläufigen Haushaltsführung deutlich besser ausfallen wird, als prognostiziert.

In Anbetracht dessen, dass noch zahlreiche Rechnungen, das Haushaltsjahr 2011 betreffend, wie auch die Jahresabschlussbuchungen ausstehen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass das Jahresergebnis trotz der sich abzeichnenden Verbesserungen deutlich negativ bleibt.

3.2 Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Erträge

Die wesentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|-------------|------------------|--------------|--------------|---------|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 4 | Erträge | 24.482.640 | 24.164.130 | 24.505.130 | 341.000 | 1,4 |

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 40

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|---|------------------|--------------|--------------|---------|------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 4011 | Grundsteuer A | 98.267 | 112.000 | 112.000 | 0 | 0,0 |
| 4012 | Grundsteuer B | 1.616.048 | 1.725.000 | 1.758.000 | 33.000 | 1,9 |
| 4013 | Gewerbsteuer | 2.658.844 | 2.730.000 | 2.940.000 | 210.000 | 7,7 |
| 4021 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 3.709.637 | 3.692.900 | 4.137.500 | 444.600 | 12,0 |
| 4022 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 390.819 | 397.600 | 385.600 | -12.000 | -3,0 |
| 403 | Sonstige Gemeindesteuern | 75.232 | 101.500 | 107.500 | 6.000 | 5,9 |
| 4051 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 481.096 | 407.800 | 427.000 | 19.200 | 4,7 |
| 40 | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.029.943 | 9.166.800 | 9.867.600 | 700.800 | 7,6 |

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Der Bestand der steuerpflichtigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke ist nahezu unverändert. Die Realsteuerhebesätze sind gegenüber 2011 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 Steigerungen im Jahr 2011 wurde im Planjahr 2012 der Ansatz mit 2,94 Mio. EUR geplant, 210.000 EUR höher als der Planansatz 2011.

Die Entwicklung der wichtigsten kommunalen Steuern ist nachfolgend dargestellt:

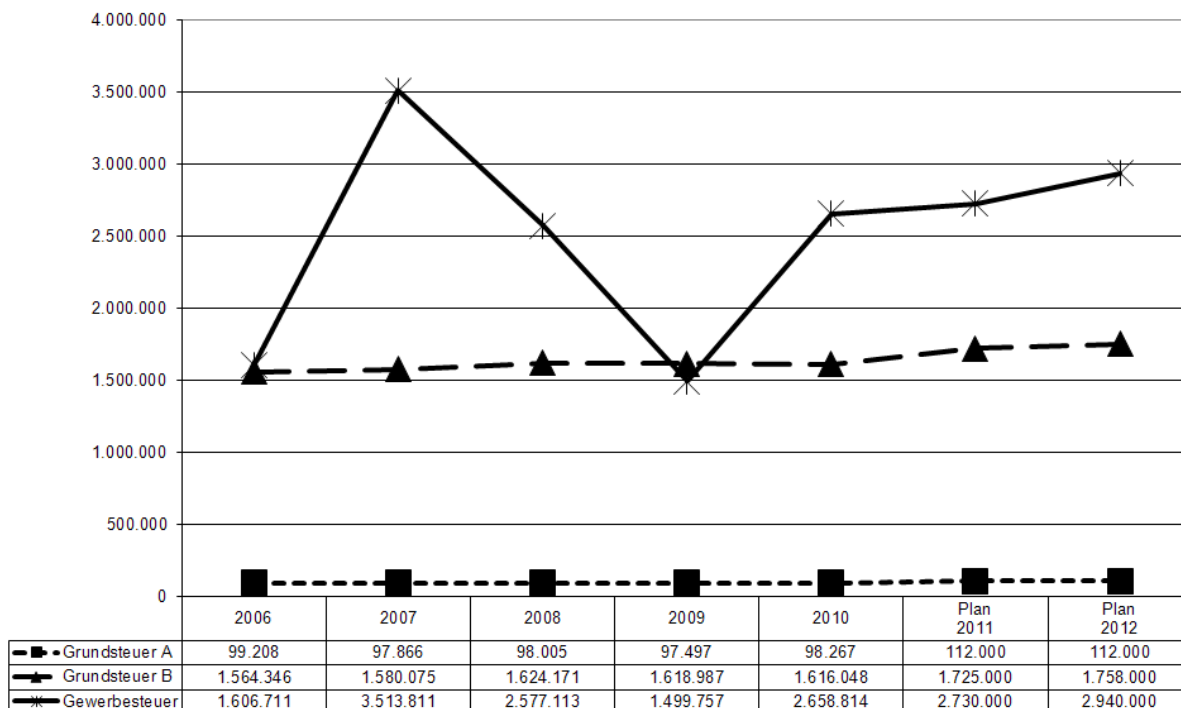


Abbildung 5 - Kommunale Realsteuereinnahmen

| Steuerart | 2006 EUR | 2007 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | Plan 2011 EUR | Plan 2012 EUR |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A | 192% | 192% | 192% | 192% | 192% | 220% | 220% |
| Ergebnis | 99.208 | 97.866 | 98.005 | 97.497 | 98.267 | 112.000 | 112.000 |
| bereinigt auf 100% | 51.671 | 50.972 | 51.044 | 50.780 | 51.180 | 50.909 | 50.909 |
| Grundsteuer B | 381% | 381% | 381% | 381% | 381% | 406% | 406% |
| Ergebnis | 1.564.346 | 1.580.075 | 1.624.171 | 1.618.987 | 1.616.048 | 1.725.000 | 1.758.000 |
| bereinigt auf 100% | 410.589 | 414.718 | 426.292 | 424.931 | 424.160 | 424.877 | 433.005 |
| Gewerbesteuer | 403% | 403% | 403% | 403% | 403% | 428% | 428% |
| Ergebnis | 1.606.711 | 3.513.811 | 2.577.113 | 1.499.757 | 2.658.814 | 2.730.000 | 2.940.000 |
| bereinigt auf 100% | 398.688 | 871.913 | 639.482 | 372.148 | 659.755 | 637.850 | 686.916 |

Einnahmen aus dem Steuerverbund

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen. Insgesamt betragen die Einnahmen 9.072.600 EUR (Vorjahr 8.877.500 EUR).

| Steuerart | 2006 EUR | 2007 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | Plan 2011 EUR | Plan 2012 EUR |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeindeanteil an Einkommenssteuer | 3.689.620 | 4.182.151 | 4.510.455 | 3.925.803 | 3.709.637 | 3.692.900 | 4.137.500 |
| Veränderung zum Vorjahr | | 492.531 13,3% | 328.304 7,9% | -584.652 -13,0% | -216.166 -5,5% | -16.737 -0,5% | 444.600 12,0% |
| Gemeindeanteil an Umsatzsteuer | 346.890 | 388.500 | 400.997 | 384.199 | 390.819 | 397.600 | 385.600 |
| Veränderung zum Vorjahr | | 41.610 12,0% | 12.497 3,2% | -16.798 -4,3% | 6.620 1,7% | 6.781 1,8% | -12.000 -3,1% |
| Schlüsselzuweisungen | 4.022.303 | 6.094.962 | 5.781.628 | 5.210.403 | 5.187.694 | 4.787.000 | 4.549.500 |
| Veränderung zum Vorjahr | | 2.072.659 51,5% | -313.334 -5,1% | -571.225 -9,9% | -22.709 -0,4% | -400.694 -7,7% | -237.500 -5,0% |

Kontengruppe 41

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|--|------------------|--------------|--------------|----------|-------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 411 | Schlüsselzuweisungen | 5.187.694 | 4.787.000 | 4.549.500 | -237.500 | -5,0 |
| 412 | Bedarfszuweisungen | 113.160 | 150.000 | 168.600 | 18.600 | 12,4 |
| 413 | Allgemeine Zuweisungen | 192.399 | 169.200 | 97.800 | -71.400 | -42,2 |
| 414 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 107.248 | 25.100 | 36.600 | 11.500 | 45,8 |
| 416 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | 2.491.951 | 2.919.300 | 2.816.100 | -103.200 | -3,5 |
| 418 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.092.452 | 8.050.600 | 7.668.600 | -382.000 | -4,7 |

Kontengruppe 42

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|--------------------------|------------------|--------------|--------------|---------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 42 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Kontengruppe 43

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|--|---------------|-----------|-----------|---------|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 431 | Verwaltungsgebühren | 97.211 | 121.600 | 130.100 | 8.500 | 7,0 |
| 432 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.051.001 | 4.398.200 | 4.404.400 | 6.200 | 0,1 |
| 437 | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen | 383.317 | | | | |
| 438 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.455 | | | | |
| 43 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.535.984 | 4.519.800 | 4.534.500 | 14.700 | 0,3 |

Kontengruppe 44

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|--|---------------|-----------|-----------|----------|-------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 441 | Mieten und Pachten | 42.412 | 42.500 | 45.500 | 3.000 | 7,1 |
| 442 | Erträge aus Verkauf | 0 | 4.000 | 8.900 | 4.900 | 122,5 |
| 446 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.715 | 15.100 | 14.800 | -300 | -2,0 |
| 448 | Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.231.068 | 1.335.330 | 1.203.030 | -132.300 | -9,9 |
| 44 | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.321.195 | 1.396.930 | 1.272.230 | -124.700 | -8,9 |

Kontengruppe 45

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 45 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.442.412 | 965.400 | 1.112.900 | 147.500 | 15,3 |

Kontengruppe 46

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 46 | Finanzerträge | 60.653 | 64.600 | 49.300 | -15.300 | -23,7 |

Kontengruppe 49

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | 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 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|--------------|---------------|------------|------------|---------|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 5 | Aufwendungen | 26.696.501 | 27.287.330 | 27.566.580 | 279.250 | 1,0 |

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 50

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|---------|------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 501 | Dienstaufwendungen | 3.291.844 | 3.421.200 | 3.364.500 | -56.700 | -1,7 |
| 502 | Beiträge zu Versorgungskassen | 247.416 | 248.400 | 247.000 | -1.400 | -0,6 |
| 503 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 591.842 | 593.800 | 594.000 | 200 | 0,0 |
| 504 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 10.800 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,0 |
| 505 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 128.920 | 135.900 | 142.700 | 6.800 | 5,0 |
| 506 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 59.159 | 33.100 | 36.600 | 3.500 | 10,6 |
| 507 | Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen | 44.726 | 42.000 | 46.000 | 4.000 | 9,5 |
| 508 | Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden und Urlaub | 23.855 | 18.300 | 18.500 | 200 | 1,1 |
| 50 | Personalaufwendungen | 4.398.561 | 4.509.700 | 4.466.300 | -43.400 | -1,0 |

Kontengruppe 51

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|--|---------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 511 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 211.860 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0,0 |
| 514 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 26.874 | 30.000 | 25.000 | -5.000 | -16,7 |
| 51 | Versorgungsaufwendungen | 238.734 | 250.000 | 245.000 | -5.000 | -2,0 |

Kontengruppe 52

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|--|---------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 521 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 812.638 | 919.700 | 1.455.500 | 535.800 | 58,3 |
| 522 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 331.183 | 607.200 | 600.200 | -7.000 | -1,2 |
| 523 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufener | 7.907 | 4.300 | 4.300 | 0 | 0,0 |
| 524 | Bewirtschaftung der Grundstücke und | 1.723.886 | 1.817.200 | 1.798.280 | -18.920 | -1,0 |
| 525 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 155.818 | 149.300 | 200.400 | 51.100 | 34,2 |
| 526 | Sachaufwendungen für Personal | 15.505 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0,0 |
| 527 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 513.138 | 578.300 | 549.100 | -29.200 | -5,0 |
| 528 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 50.000 | 26.500 | -23.500 | -47,0 |
| 529 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 897.097 | 815.000 | 850.300 | 35.300 | 4,3 |
| 52 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.457.171 | 4.962.000 | 5.505.580 | 543.580 | 11,0 |

Kontengruppe 53

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|---|---------------|------------|------------|---------|------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 531 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 788.991 | 736.850 | 727.150 | -9.700 | -1,3 |
| 533 | Sozialtransferaufwendungen | 369.828 | 507.100 | 528.100 | 21.000 | 4,1 |
| 534 | Steuerbeteiligungen | 454.894 | 446.600 | 474.000 | 27.400 | 6,1 |
| 537 | Allgemeine Umlagen | 9.070.457 | 9.330.300 | 9.282.700 | -47.600 | -0,5 |
| 539 | Abwasserabgabe | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0,0 |
| 53 | Transferaufwendungen | 10.799.170 | 11.135.850 | 11.126.950 | -8.900 | -0,1 |

Kontengruppe 54

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|--|---------------|-----------|-----------|---------|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 541 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 65.639 | 66.400 | 66.400 | 0 | 0,0 |
| 542 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 250.676 | 310.100 | 311.800 | 1.700 | 0,5 |
| 543 | Geschäftsaufwendungen | 327.418 | 420.650 | 460.850 | 40.200 | 9,6 |
| 544 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 48.997 | 28.700 | 30.300 | 1.600 | 5,6 |
| 547 | Veränderungen aus PWB/EWB | -23.058 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 549 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.707 | 207.000 | 207.000 | 0 | 0,0 |
| 54 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 863.379 | 1.032.850 | 1.076.350 | 43.500 | 4,2 |

Kontengruppe 55

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|--|---------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 55 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 612.504 | 748.200 | 655.000 | -93.200 | -12,5 |

Kontengruppe 57

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 57 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.326.981 | 4.648.730 | 4.491.400 | -157.330 | -3,4 |

Kontengruppe 59

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Veränd. | |
|-------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 59 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |

3.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen

| | 2008 | 2009 | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Personal-aufwendungen | 4.101.196 | 4.566.448 | 4.398.561 | 4.509.700 | 4.466.300 | 4.477.300 | 4.517.700 | 4.574.300 |
| Veränderung zum Vorjahr | | 465.252 | -167.887 | 111.139 | -43.400 | 11.000 | 40.400 | 56.600 |
| | | 11,3% | -3,7% | 2,5% | -1,0% | 0,2% | 0,9% | 1,3% |

Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

| | 2008 | 2009 | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Versorgungs-aufwendungen | 312.646 | 310.426 | 238.734 | 250.000 | 245.000 | 250.000 | 255.000 | 260.000 |
| Veränderung zum Vorjahr | | -2.220 | -71.692 | 11.266 | -5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | -0,7% | -23,1% | 4,7% | -2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |

Haushaltsansätze 2012

Die Ansätze 2012 für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenklassen 50 und 51) belaufen sich insgesamt auf 4.711.300 EUR. Sie sinken somit gegenüber 2011 um insgesamt 48.400 EUR (- 1,0 %). Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Personalkostenerstattungen in Höhe von 50.900 EUR gegenüber.

Grundlagen für die Kalkulation der Personalaufwendungen

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2012 wurde bei den Beamtengehältern eine Steigerung von 2,37 % und bei den Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % eingeplant. Für 2013 bis 2015 sind jährliche Steigerungen von 1,0 % berücksichtigt 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 Entgelten für TB - tariflich Beschäftigte- (Konto 5012), Beiträge zu Versorgungskassen für TB (Konto 5022), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für TB (Konto 5032) und Dienstbezüge für Beamte (Konto 5011).

Stellenplan

Die Stellenentwicklung der letzten Jahre ist nachfolgend dargestellt:

| | Ist 30.06.2005 | Ist 30.06.2006 | Ist 30.06.2007 | Ist 30.06.2008 | Ist 30.06.2009 | Ist 30.06.2010 | Ist 30.06.2011 | Plan 2012 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Tariflich Beschäftigte | 83,60 | 81,50 | 80,80 | 79,89 | 81,72 | 80,58 | 75,80 | 81,70 |
| Beamte | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Gesamt | 90,60 | 88,50 | 87,80 | 86,89 | 88,72 | 87,58 | 82,80 | 88,70 |

3.2.2.2 Kreisumlagen

Zu den Kreisumlagen im Produkt 016.010.010 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ zählen neben der allgemeinen Kreisumlage die Jugendamtsumlage, die Erziehungsberatungsumlage (bis 2010) sowie die Gesamtschulumlage.

Entwicklung der Kreisumlagen seit 2004

| Bezeichnung | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Plan 2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Umlagegrundlage | 12.543.831 | 11.612.753 | 12.225.420 | 13.257.165 | 14.237.249 | 14.590.831 | 13.952.966 | 12.909.801 | 13.345.206 |
| Veränd. zum Vorjahr | 1.031.245 9,0% | -931.078 -7,4% | 612.667 5,3% | 1.031.745 8,4% | 980.084 7,4% | 353.582 2,5% | -637.865 -4,4% | -1.043.165 -7,5% | 435.405 3,4% |
| Kreisumlage | 4.172.329 | 4.982.568 | 5.172.895 | 5.525.719 | 5.596.378 | 5.616.740 | 6.062.424 | 5.986.017 | 5.864.300 |
| Veränd. zum Vorjahr | 16.170 0,4% | 810.239 19,4% | 190.327 3,8% | 352.824 6,8% | 70.659 1,3% | 20.363 0,4% | 445.684 7,9% | -76.407 -1,3% | -121.717 -2,0% |
| Hebesatz | 33,262% | 42,906% | 36,691% | 41,681% | 39,308% | 38,495% | 43,449% | 46,368% | |
| Gesamtschulumlage | 156.013 | 141.491 | 162.701 | 159.216 | 159.800 | 171.733 | 173.661 | 187.466 | 199.300 |
| Veränd. zum Vorjahr | 34.190 28,1% | -14.522 -9,3% | 21.210 15,0% | -3.485 -2,1% | 584 0,4% | 11.932 7,5% | 1.929 1,1% | 13.804 7,9% | 11.834 6,3% |
| Schüler (15.10. d. Vorj.) | 130 | 123 | 126 | 124 | 123 | 125 | 121 | 122 | 123 |
| Kosten je Schüler | 1.200 € | 1.150 € | 1.291 € | 1.284 € | 1.299 € | 1.374 € | 1.435 € | 1.537 € | 1.620 € |
| Hebesatz | 1,244% | 1,244% | 1,331% | 1,201% | 1,122% | 1,177% | 1,245% | 1,452% | |
| Jugendamtsumlage | 2.189.902 | 2.028.516 | 2.238.841 | 2.288.850 | 2.149.967 | 2.300.536 | 2.645.343 | 2.998.043 | 3.057.100 |
| Veränd. zum Vorjahr | 219.293 11,1% | -161.386 -7,4% | 210.325 10,4% | 50.008 2,2% | -138.883 -6,1% | 150.569 7,0% | 344.807 15,0% | 352.700 13,3% | 59.057 2,0% |
| Hebesatz | 17,458% | 17,468% | 18,313% | 17,265% | 15,101% | 15,767% | 18,959% | 23,223% | |
| Erziehungsberatungsumlage | 26.592,92 | 24.967 | 28.118 | 28.370 | 27.336 | 26.847 | 27.348 | 0 | 0 |
| Veränd. zum Vorjahr | 1.726 6,9% | -1.626 -6,1% | 3.151 12,6% | 252 0,9% | -1.035 -3,6% | -488 -1,8% | 501 1,9% | -27.348 -100,0% | |
| Hebesatz | 0,212% | 0,215% | 0,230% | 0,214% | 0,192% | 0,184% | 0,196% | | |
| Gesamt | 6.544.837 | 7.177.542 | 7.602.555 | 8.002.155 | 7.933.481 | 8.115.856 | 8.908.776 | 9.171.526 | 9.120.700 |
| Veränd. zum Vorjahr | 271.379 4,3% | 632.705 9,7% | 425.013 5,9% | 399.600 5,3% | -68.674 -0,9% | 182.376 2,3% | 792.920 9,8% | 262.750 2,9% | -50.826 -0,6% |

Die Kreisumlagen haben sich von 2004 bis 2012 insgesamt um 2,6 Mio. EUR (+ 39,4 %) erhöht. Die Umlagegrundlagen sind im gleichen Zeitraum um 0,8 Mio. EUR (+ 6,4 %) gestiegen.

Die absolute Höhe der allgemeinen Kreisumlage belief sich im Jahr 2011 auf insgesamt 166,6 Mio. EUR. Für das Jahr 2012 wurde ein Anstieg um 7,9 Mio. EUR auf 174,5 Mio. EUR veranschlagt. Ursächlich für diesen Anstieg ist im Wesentlichen eine höhere Landschaftsverbandsumlage. Gegenüber dem Jahr 2011 hat der Kreis Lippe im aktuellen Haushaltsjahr rd. 7,5 Mio. EUR mehr zu zahlen.

Die Jugendamtsumlage steigt absolut von 32,5 Mio. EUR im Jahr 2011 auf 36,5 Mio. EUR (+ 4,0 Mio. EUR) im Jahr 2012. Zurückzuführen ist diese Erhöhung insbesondere auf gestiegene Kosten bei der Heimerziehung und der Unterbringung in Pflegefamilien. Im laufenden Haushaltsjahr führen Pflegesatzanpassungen und tarifliche Steigerungen zu einem weiteren Kostenanstieg.

3.3 Ziele und Kennzahlen

3.3.1 Allgemein

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

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

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

3.3.2 Ziele

Ziele sollen

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

Ziele sind die Antwort auf die Fragen:

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

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

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

Ziele können jedes Jahr den aktuellen Gegebenheiten entsprechend angepasst und neu formuliert werden. Die Kennzahlen müssen sich dann ggf. auf die korrigierten oder neuen 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 m² Bruttogrundfläche
- Leistungskennzahlen
charakterisieren die Leistungserbringung, gemessen an einem Zielwert (relativer Wert)
z. B. Erfüllungsgrad optimierte Gebäudewirtschaft

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

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

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

3.3.4 Grund- und Leistungszahlen

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

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

3.4 Investitionen im Haushaltsjahr

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

002 – Brandschutz

Im Produkt 002.020.010 (Brandschutz) ist in den Jahren 2011 und 2012 u. a. die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges vorgesehen. Hieraus entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

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

Ferner ist im Jahr 2012 die Anschaffung von digitalen Funkgeräten beabsichtigt. Hieraus entstehen während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende Aufwendungen:

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Investitionsvolumen | 35 TEUR |
| Nutzungsdauer | 15 Jahre |
| Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.) | 0,4 TEUR |
| Kalkulatorische Abschreibungen | 2,3 TEUR |

011 – Ver- und Entsorgung

Im Produkt 011.030.010 (Abwasserbeseitigung) sind in 2012/2013 zahlreiche Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

| | |
|---|------------|
| Investitionsvolumen Abwasserbeseitigung 2012 | 2.775 TEUR |
| Nutzungsdauer | 50 Jahre |
| Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.) | 27,8 TEUR |
| Kalkulatorische Abschreibungen | 55,5 TEUR |
| Kalkulatorische Zinsen (6%) | 83,3 TEUR |

012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produkt 012.010.010 (Verkehrsflächen und -anlagen) sind in 2012/2013 verschiedene Straßenbaumaßnahmen beabsichtigt. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

| | |
|---|-----------|
| Investitionsvolumen Verkehrsflächen und -anlagen | 583 TEUR |
| Nutzungsdauer | 50 Jahre |
| Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.) | 5,8 TEUR |
| Kalkulatorische Abschreibungen | 11,7 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:

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anfangsbestand | 40.798.858 € | 41.074.425 € | 38.275.567 € | 36.061.706 € | 32.938.506 € | 29.877.056 € | 27.908.706 € | 26.548.256 € |
| Allgemeine Rücklage | 35.370.940 € | 35.292.922 € | 35.292.922 € | 35.292.922 € | 32.938.506 € | 29.877.056 € | 27.908.706 € | 26.548.256 € |
| Ausgleichsrücklage | 5.143.752 € | 5.143.752 € | 2.982.645 € | 768.784 € | - € | - € | - € | - € |
| Jahresergebnis | 559.733 € | - 2.161.107 € | - 2.213.861 € | - 3.123.200 € | - 3.061.450 € | - 1.968.350 € | - 1.360.450 € | - 866.650 € |
| Endbestand | 41.074.425 € | 38.275.567 € | 36.061.706 € | 32.938.506 € | 29.877.056 € | 27.908.706 € | 26.548.256 € | 25.681.606 € |

Das Eigenkapital verändert sich im Planungszeitraum demnach wie folgt:

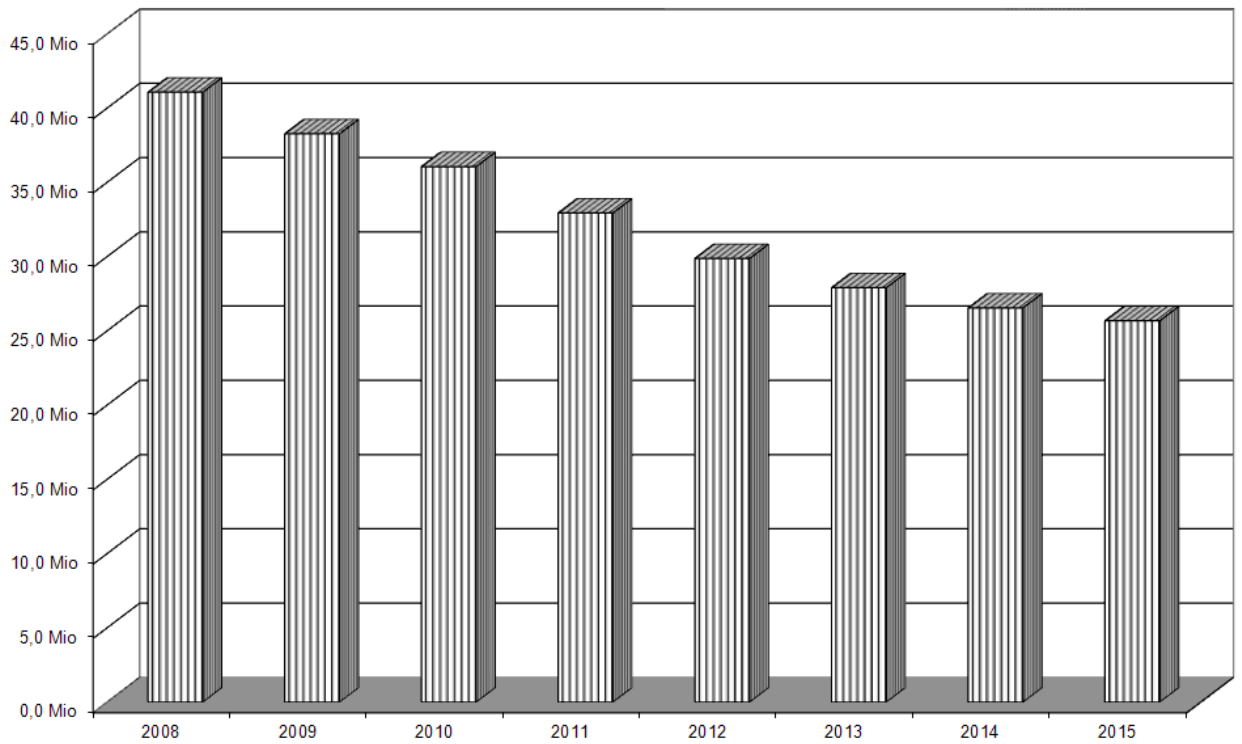


Abbildung 6 – Eigenkapital

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 2011 vorgesehen für 2012 | HH-Ansatz 2012 | Veränderung | |
|--|--|-------------------|-----------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | % |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 9.628.500 | 9.867.600 | 239.100 | 2,5% |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.626.900 | 7.668.600 | 41.700 | 0,5% |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.584.500 | 4.534.500 | -50.000 | -1,1% |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.600 | 69.200 | 3.600 | 5,5% |
| 6 + Kostenerstattungen u. - umlagen | 1.349.130 | 1.203.030 | -146.100 | -10,8% |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 684.100 | 1.112.900 | 428.800 | 62,7% |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 23.938.730 | 24.455.830 | 517.100 | 2,2% |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.594.200 | 4.466.300 | -127.900 | -2,8% |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 255.000 | 245.000 | -10.000 | -3,9% |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.542.400 | 5.505.580 | 963.180 | 21,2% |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.435.230 | 4.491.400 | 56.170 | 1,3% |
| 15 - Transferaufwendungen | 11.386.350 | 11.126.950 | -259.400 | -2,3% |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 984.750 | 1.076.350 | 91.600 | 9,3% |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 26.197.930 | 26.911.580 | 713.650 | 2,7% |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.259.200 | -2.455.750 | -196.550 | 8,7% |
| 19 + Finanzerträge | 64.600 | 49.300 | -15.300 | -23,7% |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 823.200 | 655.000 | -168.200 | -20,4% |
| 21 = Finanzergebnis | -758.600 | -605.700 | 152.900 | -20,2% |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -3.017.800 | -3.061.450 | -43.650 | -1,4% |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Jahresergebnis | -3.017.800 | -3.061.450 | -43.650 | -1,4% |

3.6.2 Gesamtfinanzplan

| Bezeichnung | bisher nach HHPlan 2011 vorgesehen für 2012 EUR | HH-Ansatz 2012 EUR | Veränderung | |
|--|---|--------------------------|-----------------|--------------|
| | | | EUR | % |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 9.628.500 | 9.867.600 | 239.100 | 2,5% |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.911.100 | 4.852.500 | -58.600 | -1,2% |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.584.500 | 4.624.500 | 40.000 | 0,9% |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.600 | 69.200 | 3.600 | 5,5% |
| 6 + Kostenerstattungen u. - umlagen | 1.349.130 | 1.209.530 | -139.600 | -10,3% |
| 7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 497.100 | 520.600 | 23.500 | 4,7% |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 64.600 | 49.300 | -15.300 | -23,7% |
| 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.100.530 | 21.193.230 | 92.700 | 0,4% |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.404.300 | 4.268.300 | -136.000 | -3,1% |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 323.400 | 313.400 | -10.000 | -3,1% |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.758.900 | 5.989.080 | 1.230.180 | 25,9% |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 823.200 | 655.000 | -168.200 | -20,4% |
| 14 - Transferauszahlungen | 11.371.550 | 11.225.250 | -146.300 | -1,3% |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.014.750 | 1.128.070 | 113.320 | 11,2% |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.696.100 | 23.579.100 | 883.000 | 3,9% |
| 17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.595.570 | -2.385.870 | -790.300 | 49,5% |

| Bezeichnung | bisher nach HHPlan 2011 vorgesehen für 2012 EUR | HH-Ansatz 2012 EUR | Veränderung | |
|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|
| | | | EUR | % |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.126.000 | 1.166.200 | 40.200 | 3,6% |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 51.000 | 28.000 | -23.000 | -45,1% |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 369.000 | 120.000 | -249.000 | -67,5% |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.546.000 | 1.314.200 | -231.800 | -15,0% |
| 24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 100,0% |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.214.000 | 3.549.800 | 335.800 | 10,4% |
| 26 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 407.900 | 452.400 | 44.500 | 10,9% |
| 27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.631.900 | 4.022.200 | 390.300 | 10,7% |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | -2.085.900 | -2.708.000 | -622.100 | 29,8% |
| 32 = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -3.681.470 | -5.093.870 | -1.412.400 | 38,4% |
| 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.085.900 | 2.708.000 | 622.100 | 29,8% |
| 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 637.200 | 577.000 | -60.200 | -9,4% |
| 35 Saldo der Finanzierungstätigkeit | 1.448.700 | 2.131.000 | 682.300 | 47,1% |
| 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.232.770 | -2.962.870 | -730.100 | 32,7% |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | |
| 38 Liquide Mittel | | | | |

3.7 Entwicklung der Liquidität

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

Die Kassen- und Liquiditätslage der Gemeinde Kalletal machte in 2011 die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendig. Zum Jahreswechsel bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 4.350 TEUR.

Für 2012 wird mit einer weiteren Aufnahme gerechnet.

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

Die Liquiditätsentwicklung im Planungszeitraum wird wie folgt prognostiziert:

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anfangsbestand in EUR | 0 | 1.417.009 | 1.785.100 | 1.738.887 | 1.599.086 | -1.189.484 | -4.152.354 | -5.649.024 | -6.941.194 |
| Liquide Mittel in EUR -Veränderung- | 0 | 368.092 | -46.213 | -139.801 | -2.788.570 | -2.962.870 | -1.496.670 | -1.292.170 | -431.570 |
| Endbestand in EUR | 1.417.009 | 1.785.100 | 1.738.887 | 1.599.086 | -1.189.484 | -4.152.354 | -5.649.024 | -6.941.194 | -7.372.764 |

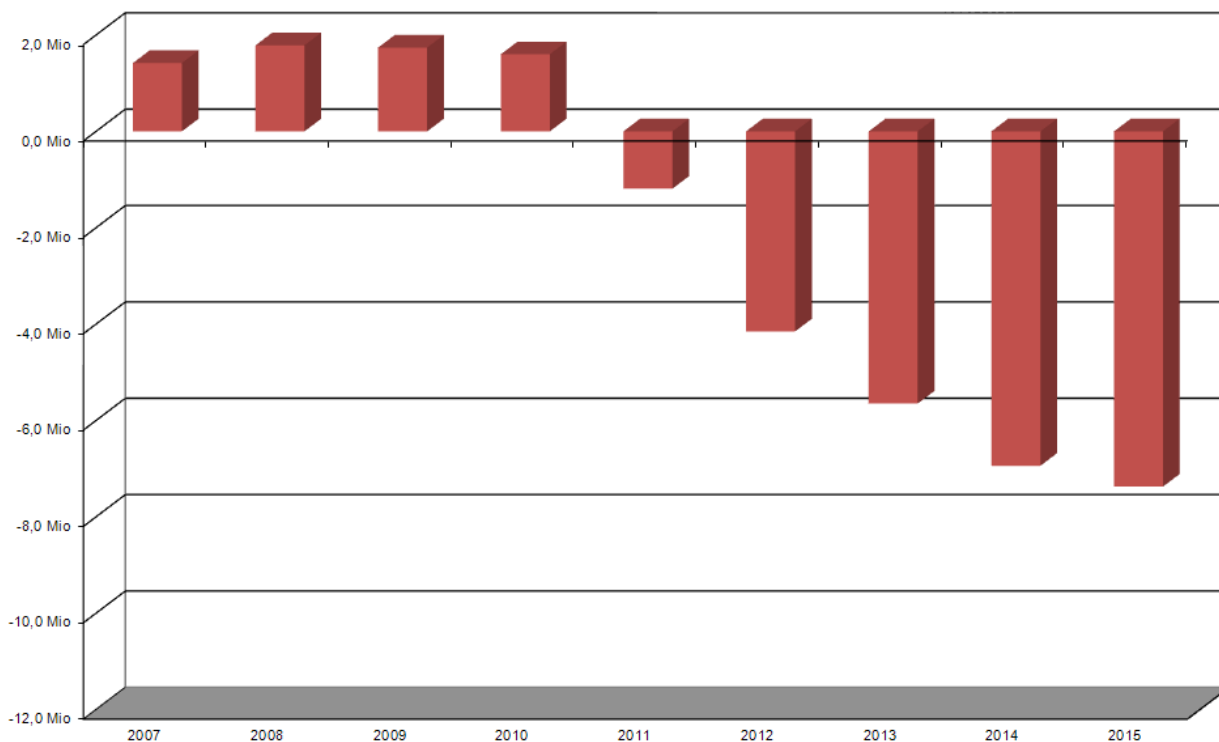


Abbildung 7 – Liquidität

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

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 ist eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 7.000 TEUR vorgesehen.

3.7.1 Verschuldung

Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner ist in der folgenden Grafik dargestellt. Sofern die für das Haushaltsjahr 2012 beabsichtigte Kreditaufnahme realisiert wird, steigt die Pro-Kopf-Verschuldung (Gemeinde und Wasserwerk) auf 1.452 EUR.

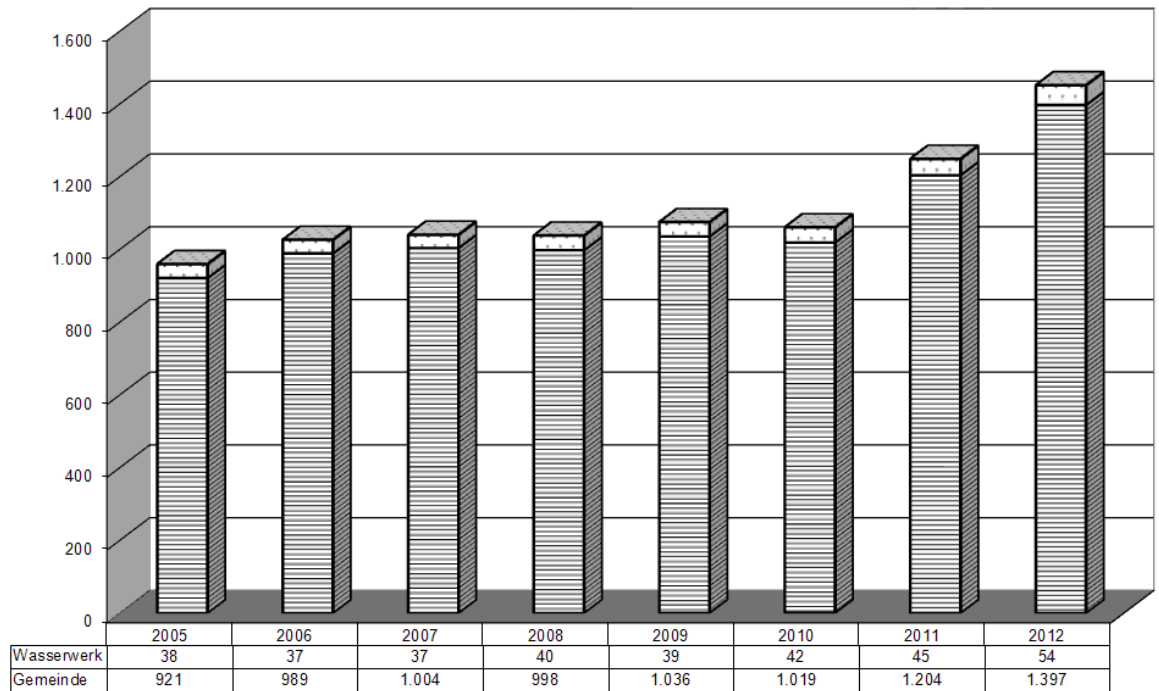


Abbildung 8 – Schuldenstand je Einwohner

Die genaue Schuldenentwicklung ist nachfolgend dargestellt.

| Einrichtung | Zeitpunkt | Schuldenstand | Einwohnerzahl nach LDS | Schuldenstand je Einwohner |
|----------------------|------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EW | EUR |
| Gemeinde | 31.12.2003 | 15.101.477 | 15.647 | 965 |
| Wasserwerk | | 659.462 | | 42 |
| Gesamt | | 15.760.939 | | 1.007 |
| Gemeinde | 31.12.2004 | 14.662.283 | 15.537 | 944 |
| Wasserwerk | | 606.496 | | 39 |
| Gesamt | | 15.268.779 | | 983 |
| Gemeinde | 31.12.2005 | 14.172.522 | 15.382 | 921 |
| Wasserwerk | | 589.331 | | 38 |
| Gesamt | | 14.761.853 | | 960 |
| Gemeinde | 31.12.2006 | 15.152.301 | 15.319 | 989 |
| Wasserwerk | | 571.234 | | 37 |
| Gesamt | | 15.723.535 | | 1.026 |
| Gemeinde | 31.12.2007 | 15.171.204 | 15.112 | 1.004 |
| Wasserwerk | | 552.154 | | 37 |
| Gesamt | | 15.723.358 | | 1.040 |
| Gemeinde | 31.12.2008 | 14.762.186 | 14.793 | 998 |
| Wasserwerk | | 596.634 | | 40 |
| Gesamt | | 15.358.820 | | 1.038 |
| Gemeinde | 31.12.2009 | | 14.723 | |
| -Investitionskredite | | 14.250.391 | | 968 |
| -Liquiditätskredite | | 1.000.000 | | 68 |
| | | 15.250.391 | | 1.036 |
| Wasserwerk | | | | |
| -Investitionskredite | | 577.688 | | 39 |
| -Liquiditätskredite | | 0 | | 0 |
| | | 577.688 | | 39 |
| Gesamt | | 15.828.079 | | 1.075 |
| Gemeinde | | 31.12.2010 | | |
| -Investitionskredite | 13.541.106 | | 933 | |
| -Liquiditätskredite | 1.250.000 | | 86 | |
| | 14.791.106 | | 1.019 | |
| Wasserwerk | | | | |
| -Investitionskredite | 605.932 | | 42 | |
| -Liquiditätskredite | 0 | | 0 | |
| | 605.932 | | 42 | |
| Gesamt | 15.397.038 | | 1.061 | |
| Gemeinde | 31.12.2011 | | | 14.392 |
| -Investitionskredite | | 12.983.793 | 902 | |
| -Liquiditätskredite | | 4.350.000 | 302 | |
| | | 17.333.793 | 1.204 | |
| Wasserwerk | | | | |
| -Investitionskredite | | 543.464 | 38 | |
| -Liquiditätskredite | | 100.000 | 7 | |
| | | 643.464 | 45 | |
| Gesamt | | 17.977.257 | 1.249 | |
| Gemeinde | | 31.12.2012 | | |
| -Investitionskredite | 15.112.793 | | 1.050 | |
| -Liquiditätskredite | 5.000.000 | | 347 | |
| | 20.112.793 | | 1.397 | |
| Wasserwerk | | | | |
| -Investitionskredite | 677.464 | | 47 | |
| -Liquiditätskredite | 100.000 | | 7 | |
| | 777.464 | | 54 | |
| Gesamt | 20.890.257 | | 1.452 | |

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2012 sind 655.000 EUR (in 2011 748.200 EUR) für Zinsen und ähnliche Aufwendungen vorgesehen. Für Tilgungen wurden in 2012 577.000 EUR (in 2011 617.200 EUR) veranschlagt.

3.7.2 Bürgschaften

Die Bürgschaften werden sich bis zum 31.12.2012 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| Bürgschaften | Stand am | Stand am | Stand am | Stand am | Stand am | Stand am | Stand am | Stand am |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| SuS Stemmen-Varenholz | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 |
| TuS Lüdenhausen | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TuS Langenholzhausen | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 15.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Germania Westorf | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weserfreizeitzentrum GmbH | 230.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 268.536 | 38.454 | 38.454 | 33.341 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 |

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 seit 2008 wie folgt entwickelt:

| Gebühr | Einheit | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wasser -Grundgebühr- | EUR/Zähler/Monat | 7,50 | 9,10 | 9,37 | 9,37 | 9,92 |
| Wasser -Verbrauchsgebühr- | EUR/m ³ | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 1,11 |
| Schmutzwasser | EUR/m ³ | 3,63 | 4,01 | 4,01 | 4,50 | 4,43 |
| Niederschlagswasser | EUR/m ² | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,60 | 0,63 |
| Abfall -Restmüll, grau-, 60 l | EUR/Tonne/Jahr | 70,80 | 69,65 | 67,93 | 59,88 | 68,95 |
| Abfall -Biomüll, grün-, 60 l | EUR/Tonne/Jahr | 40,80 | 39,93 | 40,28 | 39,77 | 40,48 |

Hinweis: Einführung der getrennten Abwassergebühr ab 01.01.2008

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

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wasser | 236 € | 255 € | 261 € | 261 € | 274 € |
| Abwasser | 588 € | 641 € | 641 € | 720 € | 715 € |
| Abfall | 112 € | 110 € | 108 € | 100 € | 109 € |
| Gebühren insgesamt | 935 € | 1.005 € | 1.010 € | 1.080 € | 1.099 € |

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.099 EUR (in 2011: 1.080 EUR). Dieses bedeutet eine Steigerung von 19 EUR (+ 1,8 %).

3.8.1 Wasserversorgung

Die Gebührensätze wurden zum 01.01.2012 angehoben.

Die monatliche Grundgebühr für den kleinsten Wasserzähler (QN 2,5) beträgt 9,92 EUR (2011: 9,37 EUR) und die Verbrauchsgebühr 1,11 EUR/m³ (2011: 1,06 EUR/m³).

3.8.2 Abfallbeseitigung

Die Gebühren für die Abfallbeseitigung mussten gegenüber dem Vorjahr ebenfalls angehoben werden. Die Jahresgebühr für eine 60-Liter-Tonne (Restmüll, grau) beläuft sich auf 68,95 EUR (2011: 59,88 EUR) und für eine 60-Liter-Tonne (Bioabfall, grün) auf 40,48 EUR (2011: 39,77 EUR).

3.8.3 Abwasserentsorgung

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

- Schmutzwasser 4,43 EUR/m³ (2011: 4,50 EUR/m³)
- Kleinkläranlagenentsorgung 42,50 EUR/m³ (2011: 38,68 EUR/m³)
- Niederschlagswasser 0,63 EUR/m² (2011: 0,60 EUR/m²)

3.9 Ausblick

Die Gemeinde Kalletal befindet sich seit 2010 in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW.

Auch wenn die Gemeinde Kalletal seit 2010 erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen hat und die eigenen kommunalen Steuereinnahmen, nicht zuletzt durch deutliche Steuererhöhungen zum 01.01.2011, ebenfalls deutlich positive Tendenzen zeigen, bleiben die Jahresergebnisse im mittelfristigen Planungshorizont bis 2015 negativ. Dieser Umstand stand einer Genehmigung des vorgelegten Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) bislang im Wege.

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

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

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

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

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 1,3 %)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 1,9 %)
- Gewerbesteuer (brutto) (+ 4,4 %)
- Grundsteuer A (+ 0,7 %)
- Grundsteuer B (+ 1,1 %)
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
 - Vergnügungssteuer (+ 6,6 %)
 - Hundesteuer (+ 3,4 %)
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (+ 2,6 %)
- Schlüsselzuweisungen (+ 2,6 %)
- Kreisumlagen
 - Allgemeine Kreisumlage (+ 2,9 %)
 - Jugendamtsumlage (+ 2,2 %)

- Gesamtschulumlage (+ 1,9 %)
- Sozialtransferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) (+ 8,9 %)

Für die Plandaten für

- die Personalaufwendungen und
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

| Entwicklung Jahresergebnis | Jahresergebnis | kumuliertes Jahresergebnis | Einwohner | Jahresergebnis je Einwohner | kum. Jahresergebnis je Einwohner |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|--|---|
| Jahr | EUR | EUR | EW | EUR/EW | EUR/EW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2008 | 559.733 | 559.733 | 14.793 | 38 | 38 |
| 2009 | -2.161.107 | -1.601.374 | 14.723 | -147 | -109 |
| 2010 | -2.213.861 | -3.815.235 | 14.514 | -153 | -263 |
| 2011 | -3.123.200 | -6.938.435 | 14.392 | -217 | -482 |
| 2012 | -3.061.450 | -9.999.885 | 14.300 | -214 | -699 |
| 2013 | -1.968.350 | -11.968.235 | 14.200 | -139 | -843 |
| 2014 | -1.360.450 | -13.328.685 | 14.100 | -96 | -945 |
| 2015 | -866.650 | -14.195.335 | 14.000 | -62 | -1.014 |
| 2016 | -732.700 | -14.928.035 | 13.900 | -53 | -1.074 |
| 2017 | -597.200 | -15.525.235 | 13.800 | -43 | -1.125 |
| 2018 | -459.600 | -15.984.835 | 13.700 | -34 | -1.167 |
| 2019 | -320.300 | -16.305.135 | 13.600 | -24 | -1.199 |
| 2020 | -178.600 | -16.483.735 | 13.500 | -13 | -1.221 |
| 2021 | -35.000 | -16.518.735 | 13.400 | -3 | -1.233 |
| 2022 | 111.200 | -16.407.535 | 13.300 | 8 | -1.234 |

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

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

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

auf den Prüfstand zu stellen. Es ist notwendig, dass nicht mehr zwingend notwendige Einrichtungen aufgegeben bzw. sofern möglich, einer alternativen Nutzung zugeführt werden. Hierbei sind infrastrukturelle Unterschiede innerhalb des Gemeindegebietes in Kauf zu nehmen. Die nunmehr anstehenden Entscheidungen haben sich nicht zuletzt an dem demografischen Wandel der Gemeinde Kalletal auszurichten.

4 Gesamtpläne

4.1 Gesamtergebnisplan



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 9.029.943,29 | 9.166.800 | 9.867.600 | 10.431.600 | 10.856.200 | 11.336.800 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.092.451,83 | 8.050.600 | 7.668.600 | 7.728.800 | 7.809.900 | 7.924.400 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.535.984,19 | 4.519.800 | 4.534.500 | 4.573.600 | 4.568.100 | 4.568.100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.126,74 | 61.600 | 69.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.231.068,07 | 1.335.330 | 1.203.030 | 1.223.030 | 1.236.430 | 1.254.330 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.442.412,11 | 965.400 | 1.112.900 | 941.000 | 1.243.500 | 1.182.500 |
| Ordentliche Erträge | 24.421.986,23 | 24.099.530 | 24.455.830 | 24.966.230 | 25.782.330 | 26.334.330 |
| - Personalaufwendungen | 4.398.561,09 | 4.509.700 | 4.466.300 | 4.477.300 | 4.517.700 | 4.574.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 238.733,91 | 250.000 | 245.000 | 250.000 | 255.000 | 260.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.457.170,83 | 4.962.000 | 5.505.580 | 4.814.080 | 5.018.980 | 4.910.280 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.326.981,30 | 4.648.730 | 4.491.400 | 4.408.100 | 4.241.200 | 4.161.300 |
| - Transferaufwendungen | 10.799.169,99 | 11.135.850 | 11.126.950 | 11.303.850 | 11.379.250 | 11.510.250 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 863.379,25 | 1.032.850 | 1.076.350 | 1.020.350 | 1.014.750 | 1.013.950 |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.083.996,37 | 26.539.130 | 26.911.580 | 26.273.680 | 26.426.880 | 26.430.080 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.662.010,14 | -2.439.600 | -2.455.750 | -1.307.450 | -644.550 | -95.750 |
| + Finanzerträge | 60.653,49 | 64.600 | 49.300 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 612.504,32 | 748.200 | 655.000 | 710.000 | 765.000 | 820.000 |
| Finanzergebnis | -551.850,83 | -683.600 | -605.700 | -660.900 | -715.900 | -770.900 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.213.860,97 | -3.123.200 | -3.061.450 | -1.968.350 | -1.360.450 | -866.650 |

4.2 Gesamtfinanzplan



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.978.178,37 | 9.166.800 | 9.867.600 | 10.431.600 | 10.856.200 | 11.336.800 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.562.173,81 | 5.131.300 | 4.852.500 | 4.994.300 | 5.219.000 | 5.395.800 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.500.708,08 | 4.519.800 | 4.624.500 | 4.663.600 | 4.658.100 | 4.658.100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.242,32 | 61.600 | 69.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.396.271,21 | 1.335.330 | 1.209.530 | 1.228.030 | 1.241.430 | 1.259.330 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 543.600,01 | 509.600 | 520.600 | 520.600 | 520.600 | 520.600 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 83.872,72 | 64.600 | 49.300 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.152.046,52 | 20.789.030 | 21.193.230 | 21.955.430 | 22.612.630 | 23.287.930 |
| - Personalauszahlungen | 4.334.402,10 | 4.336.900 | 4.268.300 | 4.309.300 | 4.350.600 | 4.392.400 |
| - Versorgungsauszahlungen | 381.055,42 | 318.400 | 313.400 | 318.400 | 323.400 | 328.400 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.553.637,56 | 5.285.500 | 5.989.080 | 5.207.080 | 5.461.480 | 5.047.380 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 605.340,44 | 748.200 | 655.000 | 710.000 | 765.000 | 820.000 |
| - Transferauszahlungen | 10.642.557,45 | 11.236.050 | 11.225.250 | 11.287.150 | 11.362.550 | 11.493.550 |
| - Sonstige Auszahlungen | 823.954,88 | 1.035.350 | 1.128.070 | 1.022.870 | 1.022.970 | 1.021.370 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.340.947,85 | 22.960.400 | 23.579.100 | 22.854.800 | 23.286.000 | 23.103.100 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -188.901,33 | -2.171.370 | -2.385.870 | -899.370 | -673.370 | 184.830 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -188.901,33 | -2.171.370 | -2.385.870 | -899.370 | -673.370 | 184.830 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.725.083,05 | 1.836.900 | 1.166.200 | 1.232.700 | 1.188.900 | 1.133.300 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 292.716,34 | 59.500 | 28.000 | 17.000 | 16.000 | 15.500 |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 231.298,11 | 155.000 | 120.000 | 388.000 | 635.000 | 363.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.096,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.251.193,82 | 2.051.400 | 1.314.200 | 1.637.700 | 1.839.900 | 1.511.800 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 20.236,11 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.453.665,79 | 4.328.500 | 3.549.800 | 3.804.000 | 3.086.000 | 3.233.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 295.002,45 | 587.600 | 452.400 | 478.600 | 251.600 | 419.600 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -26.095,73 | 85.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.742.808,62 | 5.079.100 | 4.022.200 | 4.302.600 | 3.357.600 | 3.672.600 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 508.385,20 | -3.027.700 | -2.708.000 | -2.664.900 | -1.517.700 | -2.160.800 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 319.483,87 | -5.199.070 | -5.093.870 | -3.564.270 | -2.191.070 | -1.975.970 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.250.000,00 | 3.027.700 | 2.708.000 | 2.664.900 | 1.517.700 | 2.160.800 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 2.709.284,95 | 617.200 | 577.000 | 597.300 | 618.800 | 616.400 |
| Saldo der Finanzierungstätigkeit | -459.284,95 | 2.410.500 | 2.131.000 | 2.067.600 | 898.900 | 1.544.400 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -139.801,08 | -2.788.570 | -2.962.870 | -1.496.670 | -1.292.170 | -431.570 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.738.887,42 | 1.599.086 | -1.189.484 | -4.152.354 | -5.649.024 | -6.941.194 |
| Saldo der Liquiditätsreserven | 1.738.887,42 | 1.599.086 | -1.189.484 | -4.152.354 | -5.649.024 | -6.941.194 |
| Liquide Mittel | 1.599.086,34 | -1.189.484 | -4.152.354 | -5.649.024 | -6.941.194 | -7.372.764 |

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten

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

- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 17 = Ordentliche Aufwendungen**
- 18 = 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 (Vergnügungssteuer, Hundesteuer).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

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

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

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

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

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.636,36 | 166.230 | 148.400 | 118.200 | 115.500 | 111.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.744,50 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.386,34 | 35.500 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.435,56 | 156.500 | 70.400 | 64.600 | 65.000 | 65.400 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 436.374,30 | 318.000 | 211.400 | 248.000 | 203.000 | 165.000 |
| Ordentliche Erträge | 720.577,06 | 688.730 | 486.300 | 486.900 | 439.600 | 397.500 |
| - Personalaufwendungen | 1.965.067,47 | 1.924.600 | 1.897.400 | 1.884.100 | 1.900.000 | 1.931.800 |
| - Versorgungsaufwendungen | 238.733,91 | 250.000 | 245.000 | 250.000 | 255.000 | 260.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.861,01 | 408.200 | 378.380 | 364.080 | 343.380 | 345.280 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 240.155,14 | 224.630 | 228.400 | 220.800 | 217.600 | 210.800 |
| - Transferaufwendungen | 172.664,42 | 178.500 | 178.500 | 179.500 | 180.500 | 180.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 613.758,36 | 635.500 | 641.300 | 647.300 | 646.300 | 647.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.593.240,31 | 3.621.430 | 3.568.980 | 3.545.780 | 3.542.780 | 3.575.680 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.872.663,25 | -2.932.700 | -3.082.680 | -3.058.880 | -3.103.180 | -3.178.180 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.373.358,91 | 1.401.900 | 1.405.300 | 1.405.300 | 1.405.300 | 1.405.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 249.661,55 | 253.900 | 252.400 | 252.400 | 252.400 | 252.400 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.123.697,36 | 1.148.000 | 1.152.900 | 1.152.900 | 1.152.900 | 1.152.900 |
| Ergebnis | -1.748.965,89 | -1.784.700 | -1.929.780 | -1.905.980 | -1.950.280 | -2.025.280 |



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 47.500 | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.231,88 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.352,85 | 35.500 | 43.600 | 0 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 184.088,28 | 156.500 | 70.400 | 0 | 64.600 | 65.000 | 65.400 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 23.339,78 | 35.500 | 19.300 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 277.012,79 | 287.500 | 169.600 | 0 | 140.000 | 140.400 | 140.800 |
| - Personalauszahlungen | 1.761.210,72 | 1.751.800 | 1.699.400 | 0 | 1.716.100 | 1.732.900 | 1.749.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 381.055,42 | 318.400 | 313.400 | 0 | 318.400 | 323.400 | 328.400 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 305.780,33 | 473.200 | 431.180 | 0 | 385.580 | 509.380 | 348.280 |
| - Transferauszahlungen | 179.782,21 | 178.500 | 178.500 | 0 | 179.500 | 180.500 | 180.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 594.479,68 | 638.000 | 676.320 | 0 | 637.320 | 636.320 | 637.320 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.222.308,36 | 3.359.900 | 3.298.800 | 0 | 3.236.900 | 3.382.500 | 3.244.400 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.945.295,57 | -3.072.400 | -3.129.200 | 0 | -3.096.900 | -3.242.100 | -3.103.600 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 292.716,34 | 59.500 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 15.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 292.716,34 | 59.500 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 15.500 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 20.236,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 62.672,77 | 101.000 | 70.500 | 0 | 60.000 | 83.500 | 86.500 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.908,88 | 168.500 | 70.500 | 0 | 60.000 | 83.500 | 86.500 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 209.807,46 | -109.000 | -54.500 | 0 | -44.000 | -67.500 | -71.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.735.488,11 | -3.181.400 | -3.183.700 | 0 | -3.140.900 | -3.309.600 | -3.174.600 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge | 0 | 0 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
| Saldo I 08001084 | 0 | 0 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |

I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831309 Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 35,8 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 35,8 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 0,0 |
| Saldo I 08001104 | 0 | 0 | -35,8 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -60,0 | 0,0 |

I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6821109 Verkaufserlöse | 0 | 0 | 289,9 | 58,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 289,9 | 58,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| Saldo I 08001107 | 0 | 0 | 289,9 | 58,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |

I 08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7821109 Auszahlungen für Grunderwerb | 0 | 0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 08001108 | 0 | 0 | -20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 11110071 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle Langenholzhausen

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7891100 Errichtung Photovoltaikanlage | 0 | 0 | 0,0 | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 11110071 | 0 | 0 | 0,0 | -67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 6831250 Einzahlungen aus dem Verkauf von IT- Ausstattungen | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831300 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| 7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management | 0 | 0 | 1,1 | 24,0 | 16,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 7831600 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 € | 0 | 0 | 10,7 | 42,0 | 36,5 | 0,0 | 6,5 | 30,0 | 3,0 | 0,0 |
| 7832000 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 1,4 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 7832600 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 3,1 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 € | 0 | 0 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 26,8 | 81,0 | 70,5 | 0,0 | 30,0 | 53,5 | 26,5 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -26,7 | -81,0 | -70,5 | 0,0 | -30,0 | -53,5 | -26,5 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 209,8 | -109,0 | -54,5 | 0,0 | -44,0 | -67,5 | -71,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 2,80 | 2,80 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 33,29 | 31,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 36,09 | 34,15 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl Ausfalltage | Anz. | 928 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Anzahl Clients | Anz. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl der Jahresarbeitsstunden | Anz. | 27.035 | 27.035 | 27.035 | 27.035 | 27.035 | 27.035 |
| Anzahl der Ratsmitglieder | Anz. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11 | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude | qm | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 47.000 | 46.600 | 46.200 |
| Anzahl der Mitarbeiter/innen | Anz. | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen | Anz. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Anzahl Frauen | Anz. | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Anzahl Gebäude | Anz. | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 |
| Anzahl Männer | Anz. | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Anzahl Server | Anz. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Anzahl Beschäftigte | Anz. | 122 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen | Anz. | 33 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Anzahl Frauen | Anz. | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Summe Rechnersysteme | Anz. | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Anzahl der Fraktionssitzungen | Anz. | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Summe Mitarbeiter | Anz. | 122 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Durchschnittsalter | Jahre | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
| Anzahl Auszubildende | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anzahl der Versorgungsempfänger | Anz. | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl Vollzeitstellen | Anz. | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Anzahl Teilzeitstellen | Anz. | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Frauenquote | %. | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Frauenquote Beschäftigte | %. | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Personalintensität | %. | 72,90 | 74,70 | 74,67 | 74,85 | 75,04 | 75,22 |
| Personalintensität | %. | 71,18 | 72,13 | 71,53 | 71,90 | 72,04 | 72,24 |
| Personalintensität | %. | 20,00 | 15,63 | 16,67 | 17,09 | 17,19 | 17,28 |
| Personalintensität | %. | 53,55 | 51,22 | 52,74 | 52,98 | 53,22 | 53,46 |
| Personalintensität | %. | 15,24 | 15,60 | 15,68 | 15,22 | 15,47 | 15,73 |
| Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche | € | -8,50 | -9,75 | -9,08 | -9,44 | -9,07 | -9,15 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -29.103,50 | -28.595,17 | -29.674,74 | -29.340,28 | -29.560,98 | -29.783,22 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -32.658,90 | -32.441,38 | -33.134,95 | -33.500,00 | -33.867,60 | -34.237,76 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -64.503,88 | -64.786,21 | -65.584,78 | -66.125,00 | -66.878,05 | -67.601,40 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -19.457,17 | -19.993,10 | -19.986,16 | -20.159,72 | -20.334,49 | -20.510,49 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -21.395,03 | -21.489,66 | -22.692,04 | -23.680,56 | -23.602,79 | -23.517,48 |
| Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11 | %. | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Personalintensität | %. | 58,21 | 60,49 | 58,11 | 55,92 | 55,57 | 56,24 |
| Personalintensität | %. | 27,84 | 25,26 | 27,62 | 28,68 | 30,04 | 30,35 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -42.131,57 | -45.379,31 | -42.214,53 | -41.208,33 | -39.881,53 | -39.993,01 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -45.952,23 | -51.551,72 | -47.944,64 | -46.506,94 | -47.087,11 | -48.776,22 |
| Personalintensität | %. | 87,41 | 80,95 | 80,51 | 80,61 | 80,71 | 80,81 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -19.457,17 | -19.993,10 | -19.965,40 | -20.138,89 | -20.313,59 | -20.489,51 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 11.195,21 | 14.220,69 | 11.480,97 | 10.875,00 | 10.257,84 | 9.629,37 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 1.407,66 | -1.179,31 | 539,79 | -444,44 | -320,56 | -279,72 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -32.658,90 | -32.441,38 | -33.134,95 | -33.500,00 | -33.867,60 | -34.237,76 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -25.976,48 | -26.855,17 | -28.221,45 | -27.881,94 | -28.097,56 | -28.314,69 |
| Aufwand je Rechnersystem | € | -1.870,65 | -1.877,11 | -1.975,30 | -2.054,22 | -2.040,36 | -2.025,90 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -1.219,23 | -1.303,45 | -1.349,48 | -1.361,11 | -1.372,82 | -1.384,62 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -17.484,99 | -21.758,62 | -31.453,29 | -27.819,44 | -31.442,51 | -35.706,29 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -28.097,26 | -32.289,66 | -30.166,09 | -30.805,56 | -29.463,41 | -29.552,45 |
| Aufwand je Mitarbeiter/in | € | -5.466,81 | -6.281,51 | -5.821,85 | -5.627,73 | -5.678,15 | -5.861,34 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -1.198,84 | -1.234,48 | -1.280,28 | -1.291,67 | -1.303,14 | -1.314,69 |



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.366,74 | 109.200 | 113.700 | 106.500 | 100.500 | 90.800 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.196,94 | 129.300 | 125.300 | 125.300 | 125.300 | 125.300 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.022,00 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.488,07 | 9.100 | 15.100 | 16.600 | 21.100 | 15.100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.831,82 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Erträge | 295.905,57 | 250.400 | 257.600 | 251.900 | 250.400 | 234.700 |
| - Personalaufwendungen | 220.235,57 | 222.000 | 222.000 | 224.000 | 226.100 | 228.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253.806,60 | 277.000 | 287.300 | 275.300 | 284.800 | 277.800 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 169.164,45 | 153.500 | 154.000 | 142.100 | 136.000 | 126.200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.219,73 | 80.200 | 117.700 | 101.400 | 102.900 | 103.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 724.426,35 | 732.700 | 781.000 | 742.800 | 749.800 | 735.700 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -428.520,78 | -482.300 | -523.400 | -490.900 | -499.400 | -501.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.177,76 | 48.400 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -40.177,76 | -48.400 | -40.700 | -40.700 | -40.700 | -40.700 |
| Ergebnis | -468.698,54 | -530.700 | -564.100 | -531.600 | -540.100 | -541.700 |



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.397,75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.655,64 | 129.300 | 125.300 | 0 | 125.300 | 125.300 | 125.300 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.795,79 | 2.700 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 42.341,83 | 9.100 | 15.100 | 0 | 16.600 | 21.100 | 15.100 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.519,77 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 165.710,78 | 141.300 | 144.000 | 0 | 145.500 | 150.000 | 144.000 |
| - Personalauszahlungen | 220.235,57 | 222.000 | 222.000 | 0 | 224.000 | 226.100 | 228.200 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.960,59 | 287.000 | 300.800 | 0 | 281.300 | 295.800 | 389.800 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 80.950,12 | 80.200 | 117.700 | 0 | 101.400 | 102.900 | 103.500 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 488.146,28 | 589.200 | 640.500 | 0 | 606.700 | 624.800 | 721.500 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -322.435,50 | -447.900 | -496.500 | 0 | -461.200 | -474.800 | -577.500 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 66.451,70 | 65.500 | 66.000 | 0 | 66.200 | 66.500 | 66.800 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.451,70 | 65.500 | 78.000 | 0 | 67.200 | 66.500 | 66.800 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit) | 113.026,51 | 200.000 | 241.000 | 245.000 | 300.000 175.000 | 55.000 0 | 210.000 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.026,51 | 225.000 | 266.000 | 245.000 | 300.000 | 55.000 | 210.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -46.574,81 | -159.500 | -188.000 | -245.000 | -232.800 | 11.500 | -143.200 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -369.010,31 | -607.400 | -684.500 | -245.000 | -694.000 | -463.300 | -720.700 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 7831359 Investitionen im Brandschutz (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 69,4 | 160,0 | 140,0 | 175,0 | 175,0 (175,0) | 0,0 (0,0) | 150,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 69,4 | 160,0 | 140,0 | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| Saldo I 08002017 | 0 | 0 | -69,4 | -160,0 | -140,0 | -175,0 | -175,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 |

I 08020110 Digitalfunk

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 7831269 Investitionen im Brandschutz (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 70,0 | 70,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (70,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 08020110 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -35,0 | -70,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 66,1 | 65,5 | 66,0 | 0,0 | 66,2 | 66,5 | 66,8 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 66,1 | 65,5 | 66,0 | 0,0 | 66,2 | 66,5 | 66,8 | 0,0 |
| Saldo Z 08002014 | 0 | 0 | 66,1 | 65,5 | 66,0 | 0,0 | 66,2 | 66,5 | 66,8 | 0,0 |



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831220 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 41,0 | 25,0 | 38,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| 7831230 Erwerb einer Doppelgarage | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7832210 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 2,6 | 15,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 43,6 | 40,0 | 66,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -43,2 | -40,0 | -54,0 | 0,0 | -54,0 | -55,0 | -60,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -46,6 | -159,5 | -188,0 | -245,0 | -232,8 | 11,5 | -143,2 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 5,70 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 6,15 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Eheschließungen | Anz. | 47 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| Anzahl der Einsätze | Anz. | 110 | 130 | 110 | 110 | 120 | 115 |
| Ausgestellte Personalausweise | Anz. | 2.309 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 |
| Einweisungen nach dem PsychKG | Anz. | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder | Anz. | 225 | 220 | 220 | 220 | 210 | 220 |
| Anzahl der Geburten | Anz. | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Anzahl der Hunde | Anz. | 1.157 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| Ausgestellte Reisepässe | Anz. | 468 | 600 | 600 | 600 | 500 | 700 |
| Anzahl der Gewerbebetriebe | Anz. | 968 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.070 | 1.100 |
| Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder | Anz. | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Anzahl der Sterbefälle | Anz. | 98 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Anzahl der Gewerbeanmeldungen | Anz. | 98 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |
| Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung | Anz. | 79 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 |
| Anzahl der Gewerbeabmeldungen | Anz. | 41 | 40 | 40 | 40 | 45 | 20 |
| Anzahl der Gewerbeummeldungen | Anz. | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| Anzahl der Spielhallen | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anzahl der Gaststätten | Anz. | 39 | 43 | 43 | 43 | 42 | 35 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 5,68 | 6,16 | 4,95 | 5,28 | 5,40 | 5,54 |
| Personalintensität | %. | 84,04 | 75,00 | 82,53 | 82,14 | 82,25 | 82,11 |
| Personalintensität | %. | 61,51 | 51,51 | 52,60 | 52,83 | 53,06 | 53,29 |



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Personalintensität | %. | 61,26 | 58,80 | 61,85 | 60,83 | 55,97 | 60,14 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -31.816,24 | -30.248,28 | -32.311,42 | -30.638,89 | -30.299,65 | -29.909,09 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -2.462,23 | -2.813,79 | -2.297,58 | -2.333,33 | -2.355,40 | -2.384,62 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -10.113,81 | -12.303,45 | -12.643,60 | -12.750,00 | -12.857,14 | -12.965,03 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -8.288,17 | -8.503,45 | -8.435,99 | -8.687,50 | -9.574,91 | -9.034,97 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -18.420,21 | -20.620,69 | -23.100,35 | -21.895,83 | -22.013,94 | -22.272,73 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -1.781,98 | -2.089,66 | -1.515,57 | -1.548,61 | -1.567,94 | -1.594,41 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -5.819,33 | -6.096,55 | -6.069,20 | -6.152,78 | -6.236,93 | -6.321,68 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -6.271,40 | -7.793,10 | -7.176,47 | -7.319,44 | -7.818,82 | -7.692,31 |
| Aufwand je Einsatz | € | -4.198,01 | -3.373,85 | -4.244,55 | -4.010,91 | -3.623,33 | -3.719,13 |



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 544.124,98 | 514.200 | 475.500 | 482.000 | 480.800 | 479.900 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 609,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.950,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 89.474,80 | 173.300 | 321.500 | 123.000 | 470.500 | 447.500 |
| Ordentliche Erträge | 636.159,25 | 687.500 | 797.000 | 605.000 | 951.300 | 927.400 |
| - Personalaufwendungen | 310.152,43 | 339.700 | 339.100 | 342.300 | 345.500 | 348.700 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.303.641,77 | 1.620.600 | 1.863.200 | 1.478.200 | 1.617.900 | 1.602.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 436.867,19 | 412.900 | 430.100 | 425.000 | 420.600 | 416.300 |
| - Transferaufwendungen | 69.022,28 | 66.500 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.652,46 | 83.600 | 107.600 | 106.900 | 100.300 | 97.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.196.336,13 | 2.523.300 | 2.796.000 | 2.408.400 | 2.540.300 | 2.521.400 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.560.176,88 | -1.835.800 | -1.999.000 | -1.803.400 | -1.589.000 | -1.594.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.017,18 | 92.400 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -112.017,18 | -92.400 | -114.100 | -114.100 | -114.100 | -114.100 |
| Ergebnis | -1.672.194,06 | -1.928.200 | -2.113.100 | -1.917.500 | -1.703.100 | -1.708.100 |



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267.426,38 | 264.500 | 199.000 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 609,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 42.646,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 310.682,37 | 264.500 | 199.000 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| - Personalauszahlungen | 309.440,63 | 339.700 | 339.100 | 0 | 342.300 | 345.500 | 348.700 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.253.139,26 | 1.761.600 | 2.148.500 | 0 | 1.724.200 | 1.682.900 | 1.622.500 |
| - Transferauszahlungen | 69.022,28 | 66.500 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 73.970,29 | 83.600 | 107.600 | 0 | 106.900 | 100.300 | 97.900 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.705.572,46 | 2.251.400 | 2.651.200 | 0 | 2.229.400 | 2.184.700 | 2.125.100 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.394.890,09 | -1.986.900 | -2.452.200 | 0 | -2.023.400 | -1.978.700 | -1.919.100 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 175.347,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 43.209,13 | 255.500 | 93.300 | 0 | 88.300 | 82.800 | 77.800 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 218.556,85 | 255.500 | 93.300 | 0 | 88.300 | 82.800 | 877.800 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -218.556,85 | -217.800 | -93.300 | 0 | -88.300 | -82.800 | -877.800 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.613.446,94 | -2.204.700 | -2.545.500 | 0 | -2.111.700 | -2.061.500 | -2.796.900 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

A 08030100 Sanierung des Realschulgebäudes

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851259 Auszahlungen für Hochbau | 0 | 0 | 175,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 175,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo A 08030100 | 0 | 0 | -175,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A 09003011 Sanierung des Altbaus der Grundschule Bavenhausen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| 7851069 Auszahlungen für Hochbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| Saldo A 09003011 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 | 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 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| Saldo I 08003020 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 |

I 10303011 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I Realschule

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831279 Inventar Ganztagsangebot Sek I | 0 | 0 | 0,0 | 137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10303011 | 0 | 0 | 0,0 | -137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Z 09003003 Investitionskostenzuschuss des

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811129 Inv.kostenzuschuss Land Sek I | 0 | 0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 09003003 | 0 | 0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|-------|-----|-------|-------|--------|-----|
| 7831000 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 0,0 | 32,0 | 9,0 | 0,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum | 0 | 0 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 7831190 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
| 7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen | 0 | 0 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer | 0 | 0 | 5,7 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Unteres Kalletal | 0 | 0 | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| 7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule | 0 | 0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 |
| 7831680 Vermögensgegenstände über 410 € | 0 | 0 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 7832000 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 7832030 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen | 0 | 0 | 4,3 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Schule Am Teimer | 0 | 0 | 6,2 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| 7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Unteres Kalletal | 0 | 0 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 |
| 7832680 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 1,4 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
| 7832720 Vermögensgegenstände 60-410 € Realschule | 0 | 0 | 2,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 5,5 | 4,0 | 2,5 | 0,0 |
| 7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum | 0 | 0 | 6,3 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 43,2 | 118,3 | 93,3 | 0,0 | 88,3 | 82,8 | 77,8 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -43,2 | -118,3 | -93,3 | 0,0 | -88,3 | -82,8 | -77,8 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -218,6 | -217,8 | -93,3 | 0,0 | -88,3 | -82,8 | -877,8 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,50 | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 7,67 | 8,76 | | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 8,17 | 9,26 | | 9,26 | 9,26 | 9,26 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister | Anz. | 559 | 564 | 556 | 575 | 576 | 539 |
| Anzahl der Schüler/innen | Anz. | 255 | 200 | 146 | 106 | 61 | 30 |
| Anzahl der Schüler/innen | Anz. | 350 | 300 | 228 | 167 | 116 | 68 |
| Anzahl der Schüler/innen | Anz. | 84 | 83 | 82 | 80 | 75 | 70 |
| Anzahl der Schüler/innen | Anz. | 0 | 100 | 175 | 275 | 375 | 475 |
| Anzahl der gebildeten Klassen | Anz. | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Anzahl der gebildeten Klassen | Anz. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl der gebildeten Klassen | Anz. | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Anzahl der gebildeten Klassen | Anz. | 0 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 |
| Anzahl der Schüler/innen | Anz. | 563 | 570 | 573 | 586 | 564 | 539 |



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl der gebildeten Klassen | Anz. | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 |
| Aufwand für Schülerbeförderung | € | 72.461,00 | 75.000,00 | 77.000,00 | 79.000,00 | 81.000,00 | 83.000,00 |
| Durchschnittliche Klassengröße | Anz. | 29,2 | 30,0 | 28,5 | 27,8 | 29,0 | 34,0 |
| Durchschnittliche Klassengröße | Anz. | 19,6 | 20,0 | 20,9 | 21,2 | 20,3 | 15,0 |
| Durchschnittliche Klassengröße | Anz. | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anzahl der beförderten Schüler | Anz. | 38 | 75 | 74 | 72 | 67 | 63 |
| Aufwand für Schülerbeförderung | € | 105.795,00 | 83.000,00 | 72.000,00 | 55.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 |
| Aufwand für Schülerbeförderung | € | 0 | 18.000 | 25.000 | 45.000 | 65.000 | 85.000 |
| Aufwand für Schülerbeförderung | € | 75.546,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| Durchschnittliche Klassengröße | Anz. | 23,5 | 23,8 | 23,9 | 24,4 | 21,7 | 22,5 |
| Anzahl der beförderten Schüler | Anz. | 229 | 180 | 155 | 125 | 90 | 40 |
| Anzahl der beförderten Schüler | Anz. | 153 | 140 | 115 | 90 | 40 | 20 |
| Anzahl der beförderten Schüler | Anz. | 0 | 60 | 105 | 157 | 210 | 260 |
| Summe der Schüler/innen OGS | Anz. | 159 | 165 | 170 | 180 | 180 | 180 |
| Aufwand für Schülerbeförderung | € | 145.161,00 | 147.000,00 | 149.000,00 | 152.500,00 | 156.000,00 | 159.500,00 |
| Anzahl der beförderten Schüler | Anz. | 304 | 325 | 325 | 335 | 350 | 330 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 14,18 | 14,71 | 14,03 | 14,42 | 14,74 | 14,65 |
| Personalintensität | %. | 27,86 | 19,56 | 34,59 | 34,80 | 35,00 | 35,20 |
| Personalintensität | %. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Personalintensität | %. | 16,95 | 21,34 | 12,16 | 11,83 | 21,66 | 10,10 |
| Personalintensität | %. | 10,68 | 8,15 | 13,38 | 14,76 | 16,12 | 17,29 |
| Personalintensität | %. | 11,82 | 10,70 | 8,69 | 11,76 | 8,51 | 12,04 |
| Aufwand je Einwohner/innen | € | -71.280,70 | -74.282,76 | -96.311,42 | -72.187,50 | -101.114,98 | -72.496,50 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -7.436,13 | -11.000,00 | -6.602,08 | -6.645,83 | -6.689,90 | -6.734,27 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | 0,00 | -1.103,45 | -1.148,79 | -1.159,72 | -1.170,73 | -1.181,82 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -27.349,86 | -26.565,52 | -40.422,15 | -42.013,89 | -23.233,45 | -50.405,59 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -16.441,30 | -16.179,31 | -17.017,30 | -16.756,94 | -16.599,30 | -16.895,10 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -36.535,22 | -51.262,07 | -32.629,76 | -29.972,22 | -27.790,94 | -26.251,75 |
| Saldo je Einwohner/innen | € | -52.674,58 | -57.862,07 | -66.899,65 | -52.854,17 | -53.686,41 | -54.489,51 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -22.267,56 | -22.075,86 | -32.283,74 | -33.680,56 | -17.665,51 | -16.853,15 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -22.647,96 | -32.875,86 | -23.356,40 | -21.201,39 | -20.055,75 | -18.489,51 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -2.957,95 | -4.386,21 | -2.726,64 | -2.756,94 | -2.787,46 | -2.818,18 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -14.664,46 | -14.675,86 | -15.328,72 | -15.069,44 | -14.940,77 | -15.279,72 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 0,00 | -1.103,45 | -1.148,79 | -1.159,72 | -1.170,73 | -1.181,82 |
| Aufwand je Schüler | € | -1.556,69 | -1.926,00 | -4.000,68 | -5.707,55 | -5.465,57 | -24.026,67 |
| Aufwand je Schüler | € | -2.840,82 | -2.826,51 | -2.998,78 | -3.016,25 | -3.176,00 | -3.451,43 |
| Aufwand je Schüler | € | -1.837,60 | -1.889,65 | -2.428,80 | -1.773,89 | -2.572,70 | -1.923,38 |
| Aufwand je Schüler | € | 0,00 | -160,00 | -94,86 | -60,73 | -44,80 | -35,58 |
| Aufwand je Schüler | € | -1.515,06 | -2.477,67 | -2.067,98 | -2.584,43 | -3.437,93 | -5.520,59 |



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.683,40 | 6.600 | 6.400 | 6.300 | 6.100 | 6.100 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.849,00 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.379,62 | 5.200 | 5.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.986,67 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 79,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 118.978,42 | 103.230 | 103.030 | 101.930 | 101.730 | 101.730 |
| - Personalaufwendungen | 114.655,61 | 97.900 | 103.600 | 104.500 | 105.400 | 106.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.845,91 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 9.130,42 | 8.200 | 8.000 | 7.900 | 7.400 | 7.400 |
| - Transferaufwendungen | 84.420,00 | 95.000 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.401,16 | 79.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 293.453,10 | 303.700 | 297.700 | 298.500 | 298.900 | 299.800 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -174.474,68 | -200.470 | -194.670 | -196.570 | -197.170 | -198.070 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.696,62 | 27.700 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.696,62 | -27.700 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
| Ergebnis | -192.171,30 | -228.170 | -212.870 | -214.770 | -215.370 | -216.270 |



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.501,00 | 88.000 | 88.000 | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.379,62 | 5.200 | 5.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.695,16 | 3.430 | 3.430 | 0 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 79,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 110.655,51 | 96.630 | 96.630 | 0 | 95.630 | 95.630 | 95.630 |
| - Personalauszahlungen | 114.655,61 | 97.900 | 103.600 | 0 | 104.500 | 105.400 | 106.300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.558,88 | 22.900 | 22.900 | 0 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| - Transferauszahlungen | 104.910,92 | 95.000 | 84.500 | 0 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 71.832,00 | 79.700 | 78.700 | 0 | 78.700 | 78.700 | 78.700 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 301.957,41 | 295.500 | 289.700 | 0 | 290.600 | 291.500 | 292.400 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -191.301,90 | -198.870 | -193.070 | 0 | -194.970 | -195.870 | -196.770 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 2.703,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.703,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 2.027,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.027,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 676,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -190.625,90 | -198.870 | -193.070 | 0 | -194.970 | -195.870 | -196.770 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811200 Zuschuss des Landes | 0 | 0 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| 7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 € | 0 | 0 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| 7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente) 60-410 € | 0 | 0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,20 | 0,20 | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,40 | 2,38 | | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 2,60 | 2,58 | | 1,99 | 1,99 | 1,99 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Bücher | Anz. | 10.968 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Anzahl der Schüler/innen | Anz. | 263 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Anzahl der Sonderausstellungen | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Teilnehmer an VHS- Veranstaltungen in Kalletal | Anz. | 712 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Summe der bewilligten Zuschüsse | € | 1.420 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Anzahl der Besucher | Anz. | 1.545 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal | Anz. | 710 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Anzahl der sonstigen Medien | Anz. | 2.777 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| Anzahl der Veranstaltungen | Anz. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Höhe der Jahreswochenstundenzahl | Anz. | 108,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Anzahl der Besucher | Anz. | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal | Anz. | 44 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl der Nutzer | Anz. | 543 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden | Anz. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Anzahl der Ausleihungen | Anz. | 15.261 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Anzahl der Gruppenführungen | Anz. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl der Öffnungsstunden | Anz. | 955 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 6,69 | 6,17 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 |
| Personalintensität | %. | 67,69 | 41,87 | 54,20 | 54,40 | 54,61 | 54,81 |
| Personalintensität | %. | 33,86 | 33,80 | 35,06 | 35,30 | 35,66 | 35,86 |
| Personalintensität | %. | 46,76 | 20,90 | 22,11 | 22,31 | 22,51 | 22,70 |
| Personalintensität | %. | 67,65 | 59,61 | 60,16 | 60,37 | 60,58 | 60,79 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -3.894,22 | -2.606,90 | -2.692,04 | -2.708,33 | -2.724,74 | -2.741,26 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -8.315,98 | -8.386,21 | -8.525,95 | -8.576,39 | -8.599,30 | -8.657,34 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.889,04 | -5.696,55 | -5.003,46 | -5.020,83 | -5.038,33 | -5.055,94 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -2.142,35 | -2.475,86 | -2.588,24 | -2.611,11 | -2.634,15 | -2.657,34 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -2.196,31 | -3.689,66 | -3.051,90 | -3.076,39 | -3.101,05 | -3.125,87 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -2.196,31 | -3.453,10 | -2.814,53 | -2.907,64 | -2.931,71 | -2.955,94 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -2.169,98 | -2.220,69 | -2.352,94 | -2.388,89 | -2.404,18 | -2.440,56 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -1.978,39 | -2.324,14 | -2.435,99 | -2.458,33 | -2.480,84 | -2.503,50 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -2.020,12 | -2.041,38 | -2.124,57 | -2.138,89 | -2.153,31 | -2.167,83 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -4.889,04 | -5.696,55 | -5.003,46 | -5.020,83 | -5.038,33 | -5.055,94 |
| Aufwand je Besucher | € | -36,58 | -18,90 | -19,45 | -19,50 | -19,55 | -19,60 |
| Aufwand je Schüler | € | -458,93 | -506,67 | -513,33 | -514,58 | -514,17 | -515,83 |
| Saldo je Nutzer | € | -52,88 | -61,27 | -64,00 | -59,00 | -54,77 | -51,14 |
| Saldo je Veranstaltung | € | -1.612,72 | -4.130,00 | -3.615,00 | -3.615,00 | -3.615,00 | -3.615,00 |
| Saldo je Schüler | € | -119,75 | -134,17 | -141,67 | -143,33 | -143,75 | -145,42 |
| Saldo je Teilnehmer | € | -99,66 | -137,67 | -120,50 | -120,50 | -120,50 | -120,50 |



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.635,72 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.917,40 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 353,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.145,41 | 174.600 | 195.000 | 195.000 | 180.000 | 180.000 |
| Ordentliche Erträge | 118.051,96 | 213.200 | 223.600 | 223.600 | 203.600 | 203.600 |
| - Personalaufwendungen | 148.068,05 | 127.200 | 152.400 | 153.700 | 155.000 | 156.400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.587,66 | 73.000 | 66.000 | 56.500 | 53.000 | 53.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.611,66 | 6.600 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| - Transferaufwendungen | 377.355,62 | 511.600 | 533.100 | 533.100 | 482.100 | 482.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.400,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 588.022,99 | 719.300 | 759.000 | 750.700 | 697.500 | 698.900 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -469.971,03 | -506.100 | -535.400 | -527.100 | -493.900 | -495.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.043,03 | 20.800 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.043,03 | -20.800 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| Ergebnis | -485.014,06 | -526.900 | -550.700 | -542.400 | -509.200 | -510.600 |



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.917,40 | 35.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.197,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 88.157,07 | 174.600 | 195.000 | 0 | 195.000 | 180.000 | 180.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 121.272,12 | 209.600 | 220.000 | 0 | 220.000 | 200.000 | 200.000 |
| - Personalauszahlungen | 148.068,05 | 127.200 | 152.400 | 0 | 153.700 | 155.000 | 156.400 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.794,57 | 76.000 | 90.000 | 0 | 66.500 | 53.000 | 53.000 |
| - Transferauszahlungen | 373.471,10 | 511.600 | 533.100 | 0 | 533.100 | 482.100 | 482.100 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 1.400,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 567.733,72 | 715.700 | 776.400 | 0 | 754.200 | 691.000 | 692.400 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -446.461,60 | -506.100 | -556.400 | 0 | -534.200 | -491.000 | -492.400 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -446.461,60 | -509.600 | -559.900 | 0 | -537.700 | -494.500 | -495.900 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | 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 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Bewohner/innen | Anz. | 42 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| Anzahl der Bezieher | Anz. | 78 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| Anzahl der Bezieher/innen | Anz. | 66 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld | Anz. | 731 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge | Anz. | 535 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 80,59 | 85,52 | 84,77 | 84,87 | 84,98 | 85,10 |
| Personalintensität | %. | 11,51 | 8,88 | 10,52 | 11,87 | 12,45 | 12,45 |



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | %. | 7,60 | 5,65 | 5,67 | 5,71 | 6,31 | 6,35 |
| Personalintensität | %. | 91,12 | 87,50 | 90,99 | 91,08 | 91,18 | 91,27 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.883,72 | -4.620,69 | -4.906,57 | -4.958,33 | -5.010,45 | -5.069,93 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.996,73 | -6.524,14 | -5.854,67 | -5.208,33 | -4.982,58 | -5.000,00 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -27.738,46 | -37.468,97 | -38.906,57 | -39.055,56 | -35.651,57 | -35.790,21 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -3.931,73 | -2.427,59 | -3.916,96 | -3.972,22 | -4.027,87 | -4.083,92 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -4.883,72 | -4.620,69 | -4.906,57 | -4.958,33 | -5.010,45 | -5.069,93 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 332,22 | -965,52 | -1.799,31 | -1.138,89 | -1.595,82 | -1.601,40 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -24.933,75 | -28.324,14 | -27.487,89 | -27.597,22 | -24.850,17 | -24.951,05 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -3.931,73 | -2.427,59 | -3.916,96 | -3.972,22 | -4.027,87 | -4.083,92 |
| Aufwand je Bewohner/in | € | -1.726,73 | -3.153,33 | -2.820,00 | -2.500,00 | -2.860,00 | -2.860,00 |



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.489,70 | 30.370 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 298,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 766.319,47 | 724.900 | 649.900 | 673.900 | 693.900 | 713.900 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.520,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 846.627,29 | 755.270 | 685.500 | 709.500 | 729.500 | 749.500 |
| - Personalaufwendungen | 818.534,04 | 841.600 | 769.200 | 776.800 | 784.500 | 792.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.849,62 | 95.200 | 113.200 | 88.100 | 89.000 | 90.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 63.515,71 | 65.200 | 69.000 | 68.500 | 67.700 | 65.800 |
| - Transferaufwendungen | 276.405,52 | 318.250 | 319.650 | 331.550 | 341.950 | 351.250 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.723,11 | 8.450 | 8.450 | 8.450 | 8.450 | 8.450 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.288.028,00 | 1.328.700 | 1.279.500 | 1.273.400 | 1.291.600 | 1.307.800 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -441.400,71 | -573.430 | -594.000 | -563.900 | -562.100 | -558.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 99.312,30 | 109.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -99.312,30 | -109.300 | -102.300 | -102.300 | -102.300 | -102.300 |
| Ergebnis | -540.713,01 | -682.730 | -696.300 | -666.200 | -664.400 | -660.600 |



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.968,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 773.383,75 | 724.900 | 649.900 | 0 | 673.900 | 693.900 | 713.900 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -1.486,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 773.865,98 | 728.100 | 653.100 | 0 | 677.100 | 697.100 | 717.100 |
| - Personalauszahlungen | 821.680,05 | 841.600 | 769.200 | 0 | 776.800 | 784.500 | 792.200 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.155,15 | 128.200 | 138.700 | 0 | 99.600 | 89.000 | 90.100 |
| - Transferauszahlungen | 208.140,35 | 303.450 | 304.850 | 0 | 316.750 | 327.150 | 336.450 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 8.335,16 | 8.450 | 8.450 | 0 | 8.450 | 8.450 | 8.450 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.128.310,71 | 1.281.700 | 1.221.200 | 0 | 1.201.600 | 1.209.100 | 1.227.200 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -354.444,73 | -553.600 | -568.100 | 0 | -524.500 | -512.000 | -510.100 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 116.040,00 | 0 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 116.040,00 | 0 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.799,53 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 61.838,88 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.638,41 | 13.000 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 4.401,59 | -13.000 | 10.900 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -350.043,14 | -566.600 | -557.200 | 0 | -534.000 | -521.500 | -519.600 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

A 09006010 Investitionsmaßnahmen für U3-Betreuung KG Hohenhausen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851059 Auszahlungen für Hochbau | 0 | 0 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo A 09006010 | 0 | 0 | -49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 09006001 Inventarbeschaffung für Einrichtung der U3- Betreuung KG Talle

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831249 Inventarbeschaffung U3 KG T. | 0 | 0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 09006001 | 0 | 0 | -13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10061023 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung Kita Lüdenhausen

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831299 Inventarbeschaffung U3 KG L. | 0 | 0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10061023 | 0 | 0 | -37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852869 Investitionen Spielplätze (A) | 0 | 0 | 0,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10062021 | 0 | 0 | -0,3 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6812109 Inv.kostenzuschuss U3 KG Talle | 0 | 0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 09006005 | 0 | 0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6812209 Inv.kostenzuschuss U3 KG Hohen | 0 | 0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 09006006 | 0 | 0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6812219 Inv.kostenzuschuss U3 KG Lüden | 0 | 0 | 60,4 | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 60,4 | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 10061021 | 0 | 0 | 60,4 | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6817000 Investitionszuwendungen von Privaten | 0 | 0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR | 0 | 0 | 5,2 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| 7831250 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung KG Hohenhausen | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen | 0 | 0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7832000 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 7832500 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Talle | 0 | 0 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 7832510 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Hohenhausen | 0 | 0 | 0,6 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| 7832520 Vermögensgegenstände 60-410 € KG Lüdenhausen | 0 | 0 | 0,6 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 10,4 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -8,5 | -9,5 | -9,5 | 0,0 | -9,5 | -9,5 | -9,5 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4,4 | -13,0 | 10,9 | 0,0 | -9,5 | -9,5 | -9,5 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Ein. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 |

| Leistungen | Ein. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Gruppen | Anz. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl der Gruppen | Anz. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Anzahl der Kinderspielplätze | Anz. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Anzahl Jugendtreffs | Anz. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der 0-3-jährigen Kinder | Anz. | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Anzahl der 0-3-jährigen Kinder | Anz. | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Fläche der Kinderspielplätze | qm | 25.808 | 25.808 | 25.808 | 25.808 | 25.808 | 25.808 |
| Anzahl der 3-6-jährigen Kinder | Anz. | 122 | 115 | 115 | 110 | 110 | 107 |



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl der 3-6jährigen Kinder | Anz. | 274 | 255 | 255 | 250 | 245 | 240 |
| 25 Betreuungsstunden/Woche | Anz. | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 25 Betreuungsstunden/Woche | Anz. | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 35 Betreuungsstunden/Woche | Anz. | 93 | 87 | 87 | 83 | 83 | 80 |
| 35 Betreuungsstunden/Woche | Anz. | 184 | 173 | 173 | 170 | 168 | 165 |
| 45 Betreuungsstunden/Woche | Anz. | 43 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| 45 Betreuungsstunden/Woche | Anz. | 126 | 154 | 154 | 152 | 150 | 148 |
| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 7,25 | 4,80 | 5,63 | 5,66 | 5,68 | 5,74 |
| Personalintensität | %. | 2,77 | 3,63 | 3,18 | 3,07 | 2,99 | 2,94 |
| Personalintensität | %. | 82,01 | 83,97 | 81,37 | 83,68 | 83,75 | 83,80 |
| Personalintensität | %. | 1,14 | 0,97 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 0,94 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.777,21 | -5.600,00 | -4.920,42 | -4.909,72 | -4.905,92 | -4.874,13 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -6.670,01 | -5.317,24 | -6.318,34 | -6.555,56 | -6.759,58 | -6.888,11 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -67.896,19 | -68.344,83 | -64.588,24 | -63.652,78 | -64.459,93 | -65.286,71 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -16.242,94 | -19.910,34 | -19.799,31 | -20.416,67 | -21.010,45 | -21.559,44 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -4.714,73 | -5.586,21 | -4.871,97 | -4.861,11 | -4.857,14 | -4.825,17 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -6.669,97 | -5.317,24 | -6.318,34 | -6.555,56 | -6.759,58 | -6.888,11 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -12.362,68 | -16.496,55 | -17.425,61 | -14.659,72 | -13.902,44 | -13.153,85 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -16.238,32 | -19.905,52 | -19.792,39 | -20.409,72 | -21.003,48 | -21.552,45 |
| Aufwand je Kinderspielplatz | € | -3.151,65 | -3.690,91 | -3.231,82 | -3.213,64 | -3.200,00 | -3.168,18 |



Produktbereich: 008 Sportförderung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.802,17 | 109.800 | 110.300 | 110.300 | 101.000 | 100.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.526,41 | 20.000 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.110,27 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.762,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 80.477,75 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 274.679,34 | 136.000 | 145.200 | 135.200 | 125.900 | 125.400 |
| - Personalaufwendungen | 116.016,65 | 116.300 | 120.200 | 121.300 | 122.400 | 123.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.000,52 | 222.400 | 429.100 | 224.600 | 268.600 | 200.800 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 780.703,03 | 211.600 | 216.000 | 215.400 | 204.000 | 200.100 |
| - Transferaufwendungen | 56.272,93 | 52.500 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.477,77 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.267.470,90 | 610.200 | 832.700 | 618.700 | 652.400 | 581.800 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -992.791,56 | -474.200 | -687.500 | -483.500 | -526.500 | -456.400 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.082,43 | 49.900 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -55.082,43 | -49.900 | -56.600 | -56.600 | -56.600 | -56.600 |
| Ergebnis | -1.047.873,99 | -524.100 | -744.100 | -540.100 | -583.100 | -513.000 |



Produktbereich: 008 Sportförderung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 31.247,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.963,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.526,41 | 20.000 | 18.700 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.052,27 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.060,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.498,18 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 92.348,28 | 26.200 | 26.200 | 0 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| - Personalauszahlungen | 116.016,65 | 116.300 | 120.200 | 0 | 121.300 | 122.400 | 123.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.673,13 | 238.900 | 501.500 | 0 | 308.600 | 449.600 | 202.900 |
| - Transferauszahlungen | 52.639,98 | 52.500 | 60.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 20.368,40 | 7.400 | 24.100 | 0 | 19.900 | 25.600 | 24.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 367.698,16 | 415.100 | 705.800 | 0 | 499.800 | 647.600 | 401.200 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -275.349,88 | -388.900 | -679.600 | 0 | -473.600 | -621.400 | -375.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 462.031,35 | 1.335.000 | 120.000 | 0 | 550.000 | 500.000 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 9.547,70 | 15.600 | 17.100 | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 471.579,05 | 1.361.100 | 137.100 | 0 | 564.800 | 514.800 | 14.800 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -471.579,05 | -1.361.100 | -137.100 | 0 | -564.800 | -514.800 | -14.800 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -746.928,93 | -1.750.000 | -816.700 | 0 | -1.038.400 | -1.136.200 | -389.800 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

A 08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851579 Auszahlungen für Investitionen | 0 | 0 | 462,0 | 1.335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 462,0 | 1.335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo A 08008010 | 0 | 0 | -462,0 | -1.335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A 09008013 Vermögenswirksame Sanierung der Sporthalle Bavenhausen

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 7851089 Vermögenswirksame Sanierungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo A 09008013 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | 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 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo A 09008014 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A 12008201 Vermögenswirksame Sanierung des Sportplatzes am Schulzentrum

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851179 Vermögenswirksame Sanierung | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo A 12008201 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



Produktbereich: 008 Sportförderung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|----------|--------|-----|--------|--------|-------|-----|
| 7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale | 0 | 0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831000 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 8,3 | 9,8 | 11,5 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 0,0 |
| 7832000 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| 7832100 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 1,3 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 9,5 | 26,1 | 17,1 | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -9,5 | -26,1 | -17,1 | 0,0 | -14,8 | -14,8 | -14,8 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -471,6 | -1.361,1 | -137,1 | 0,0 | -564,8 | -514,8 | -14,8 | 0,0 |



Produktbereich: 008 Sportförderung

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte | Anz. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Badegäste | Anz. | 19.460 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Anzahl der dem Gemeindegemeinschaften Sportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler | Anz. | 5.868 | 5.800 | 5.700 | 5.600 | 5.600 | 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. | 976 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Grundfläche (nur Sportnutzung) | qm | 152.026 | 152.026 | 152.026 | 152.026 | 152.026 | 152.026 |
| davon Sportgebäude | qm | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 |
| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 34,24 | 37,65 | 38,23 | 41,73 | 42,25 | 38,09 |
| Personalintensität | %. | 3,50 | 8,85 | 5,89 | 8,67 | 8,09 | 10,37 |
| Personalintensität | %. | 2,97 | 4,03 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -15.721,67 | -14.544,83 | -14.844,29 | -13.763,89 | -13.756,10 | -15.440,56 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -70.572,90 | -26.875,86 | -41.474,05 | -28.583,33 | -31.087,11 | -24.622,38 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.828,03 | -4.103,45 | -4.532,87 | -4.548,61 | -4.564,46 | -4.580,42 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -12.736,59 | -11.862,07 | -12.242,21 | -11.152,78 | -11.135,89 | -12.811,19 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -54.747,40 | -20.179,31 | -34.719,72 | -21.805,56 | -24.933,80 | -18.482,52 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -4.713,47 | -4.103,45 | -4.532,87 | -4.548,61 | -4.564,46 | -4.580,42 |
| Aufwand je Sportler | € | -11,94 | -10,26 | -11,49 | -11,70 | -11,70 | -11,70 |
| Saldo je Badegast | € | -9,50 | -6,37 | -6,55 | -5,95 | -5,92 | -6,79 |



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 603,13 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Erträge | 603,13 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| - Personalaufwendungen | 44.569,43 | 45.300 | 46.900 | 47.300 | 47.700 | 48.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.926,30 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 59.495,73 | 84.100 | 85.700 | 86.100 | 86.500 | 86.900 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -58.892,60 | -83.500 | -85.100 | -85.600 | -86.000 | -86.400 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.471,97 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.471,97 | -1.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Ergebnis | -60.364,57 | -84.700 | -86.600 | -87.100 | -87.500 | -87.900 |



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| - Personalauszahlungen | 44.569,43 | 45.300 | 46.900 | 0 | 47.300 | 47.700 | 48.100 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 12.983,10 | 38.800 | 38.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 57.552,53 | 84.100 | 85.700 | 0 | 86.100 | 86.500 | 86.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -57.552,53 | -83.500 | -85.100 | 0 | -85.600 | -86.000 | -86.400 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -57.552,53 | -83.500 | -85.100 | 0 | -85.600 | -86.000 | -86.400 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der durchgeführten Planungen | Anz. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 73,10 | 53,11 | 53,78 | 54,00 | 54,20 | 54,41 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.200,61 | -5.882,76 | -6.034,60 | -6.083,33 | -6.132,40 | -6.181,82 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -4.159,06 | -5.841,38 | -5.993,08 | -6.048,61 | -6.097,56 | -6.146,85 |



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.557,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Erträge | 1.557,50 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| - Personalaufwendungen | 55.476,60 | 56.600 | 59.000 | 59.500 | 60.000 | 60.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 55.476,60 | 56.600 | 59.000 | 59.500 | 60.000 | 60.500 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.919,10 | -55.000 | -57.400 | -57.900 | -58.400 | -58.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.151,34 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.151,34 | -1.800 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Ergebnis | -56.070,44 | -56.800 | -59.600 | -60.100 | -60.600 | -61.100 |



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.517,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.517,50 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| - Personalauszahlungen | 55.476,60 | 56.600 | 59.000 | 0 | 59.500 | 60.000 | 60.500 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 55.476,60 | 56.600 | 59.000 | 0 | 59.500 | 60.000 | 60.500 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.959,10 | -55.000 | -57.400 | 0 | -57.900 | -58.400 | -58.900 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -53.959,10 | -55.000 | -57.400 | 0 | -57.900 | -58.400 | -58.900 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 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 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Denkmäler | Anz. | 115 | 115 | 115 | 115 | 117 | 120 |
| Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren | Anz. | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Stellungnahmen zu Bauanträgen | Anz. | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 96,32 | 96,81 | 96,46 | 96,48 | 96,50 | 96,52 |
| Personalintensität | %. | 96,24 | 96,97 | 96,38 | 96,41 | 96,45 | 96,48 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -1.271,62 | -1.296,55 | -1.370,24 | -1.381,94 | -1.393,73 | -1.405,59 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -2.698,89 | -2.731,03 | -2.865,05 | -2.902,78 | -2.940,77 | -2.979,02 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -1.271,62 | -1.296,55 | -1.370,24 | -1.381,94 | -1.393,73 | -1.405,59 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -2.591,58 | -2.620,69 | -2.754,33 | -2.791,67 | -2.829,27 | -2.867,13 |
| Aufwand je Denkmal | € | -160,49 | -163,48 | -172,17 | -173,04 | -170,94 | -167,50 |



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183.956,71 | 403.900 | 387.700 | 340.600 | 337.400 | 319.300 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.863.553,12 | 4.090.700 | 4.123.200 | 4.162.400 | 4.166.900 | 4.166.900 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.490,00 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.149,64 | 257.000 | 260.700 | 264.000 | 267.500 | 271.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 195.192,82 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Ordentliche Erträge | 4.470.342,29 | 4.776.400 | 4.796.800 | 4.792.200 | 4.797.000 | 4.782.400 |
| - Personalaufwendungen | 450.491,00 | 583.200 | 594.500 | 600.400 | 606.300 | 612.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.341.343,02 | 1.485.900 | 1.552.300 | 1.553.600 | 1.557.600 | 1.557.600 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.024.905,67 | 1.010.100 | 934.600 | 900.100 | 888.900 | 862.500 |
| - Transferaufwendungen | 115.600,00 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.231,86 | 92.800 | 70.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.944.571,55 | 3.287.600 | 3.267.000 | 3.194.700 | 3.193.400 | 3.173.000 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.525.770,74 | 1.488.800 | 1.529.800 | 1.597.500 | 1.603.600 | 1.609.400 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 35.500 | 20.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 35.500 | 20.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.525.770,74 | 1.524.300 | 1.550.000 | 1.617.500 | 1.623.600 | 1.629.400 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.616,38 | 52.600 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -58.616,38 | -52.600 | -58.200 | -58.200 | -58.200 | -58.200 |
| Ergebnis | 1.467.154,36 | 1.471.700 | 1.491.800 | 1.559.300 | 1.565.400 | 1.571.200 |



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.931,45 | 16.800 | 42.400 | 0 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.998.015,82 | 4.090.700 | 4.123.200 | 0 | 4.162.400 | 4.166.900 | 4.166.900 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.490,00 | 800 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 202.620,62 | 257.000 | 260.700 | 0 | 264.000 | 267.500 | 271.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 16.575,40 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 16.818,17 | 35.500 | 20.200 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.252.451,46 | 4.424.800 | 4.471.700 | 0 | 4.511.700 | 4.519.700 | 4.523.200 |
| - Personalauszahlungen | 580.403,99 | 583.200 | 594.500 | 0 | 600.400 | 606.300 | 612.300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.506.037,51 | 1.535.900 | 1.552.300 | 0 | 1.553.600 | 1.557.600 | 1.557.600 |
| - Transferauszahlungen | 61.990,49 | 230.600 | 230.600 | 0 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 16.396,86 | 92.800 | 70.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.164.828,85 | 2.442.500 | 2.447.400 | 0 | 2.294.600 | 2.304.500 | 2.310.500 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.087.622,61 | 1.982.300 | 2.024.300 | 0 | 2.217.100 | 2.215.200 | 2.212.700 |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 99.496,89 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.496,89 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit) | 716.034,69 | 2.655.000 | 2.760.000 | 950.000 | 2.375.000 280.000 | 1.980.000 0 | 1.780.000 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 716.034,69 | 2.655.000 | 2.775.000 | 950.000 | 2.375.000 | 1.980.000 | 1.795.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -616.537,80 | -2.635.000 | -2.755.000 | -950.000 | -2.355.000 | -1.975.000 | -1.790.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.471.084,81 | -652.700 | -730.700 | -950.000 | -137.900 | 240.200 | 422.700 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 08011085 Kanalanschlussbeiträge

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 6881309 Kanalanschlussbeiträge | 0 | 0 | 94,2 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 94,2 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Saldo I 08011085 | 0 | 0 | 94,2 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |

K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7852559 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 37,3 | 60,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 37,3 | 60,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Saldo K 08011093 | 0 | 0 | -37,3 | -60,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 |

K 08011097 Kanalsanierung

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 7852859 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 15,8 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 15,8 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Saldo K 08011097 | 0 | 0 | -15,8 | -100,0 | -150,0 | 0,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852369 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 08011105 | 0 | 0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852659 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 08011110 | 0 | 0 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852669 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 08011111 | 0 | 0 | -39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 08011113 Kanalsanierung im OT Westorf

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852729 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 79,6 | 335,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 79,6 | 335,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 08011113 | 0 | 0 | -79,6 | -335,0 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852530 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 08011120 | 0 | 0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852129 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 151,3 | 265,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 151,3 | 265,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 09011015 | 0 | 0 | -151,3 | -265,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 09011016 Erweiterung der Mischwasserkanalisation "Meisenweg", OT Stemmen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852139 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 09011016 | 0 | 0 | -26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 7852149 Auszahlungen für Tiefbau (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | (60,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 09011017 | 0 | 0 | 0,0 | -10,0 | -80,0 | -60,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852019 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 5,3 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 5,3 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 09011023 | 0 | 0 | -5,3 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852029 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 09011024 | 0 | 0 | 0,0 | -10,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852969 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 120,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 120,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113011 | 0 | 0 | 0,0 | -120,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 7852010 Auszahlungen den Kanalbau (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 370,0 | 370,0 | 220,0 | 220,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | (220,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 370,0 | 370,0 | 220,0 | 220,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113012 | 0 | 0 | 0,0 | -370,0 | -370,0 | -220,0 | -220,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852020 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 131,3 | 120,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 131,3 | 120,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113013 | 0 | 0 | -131,3 | -120,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852030 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 189,2 | 100,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 189,2 | 100,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113014 | 0 | 0 | -189,2 | -100,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852040 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 1,0 | 230,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 1,0 | 230,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113015 | 0 | 0 | -1,0 | -230,0 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852050 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113017 | 0 | 0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852060 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113018 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | -140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 7852070 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 390,0 | 350,0 | 0,0 | 550,0 | 150,0 | 180,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 390,0 | 350,0 | 0,0 | 550,0 | 150,0 | 180,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113019 | 0 | 0 | 0,0 | -390,0 | -350,0 | 0,0 | -550,0 | -150,0 | -180,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7852080 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 1.100,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 1.100,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113020 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -1.100,0 | -1.000,0 | 0,0 |



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

K 11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbreite

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852001 Sanierung der MW- Kanalisation | 0 | 0 | 0,0 | 250,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 250,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113011 | 0 | 0 | 0,0 | -250,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7852021 Sanierung MW- Weinkamp (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (280,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113012 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -280,0 | -280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungskanals "An Jacobis Hofe"

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852031 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 35,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 35,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113013 | 0 | 0 | 0,0 | -35,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 7852041 Erweiterung des RW-Kanalnetzes (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| | | | | | | | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (150,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113014 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -150,0 | -150,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 |

K 11113015 Erweiterung der MW-Kanalisation und Neubau "Hohle Straße"

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852051 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113015 | 0 | 0 | 0,0 | -15,0 | -220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7852061 Sanierung der MW-Kanalisation | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113016 | 0 | 0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | -240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7852071 Sanierung der MW-Kanalisation (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 20,0 | 380,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (240,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 20,0 | 380,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113017 | 0 | 0 | 0,0 | -20,0 | -380,0 | -240,0 | -240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7852081 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113018 | 0 | 0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7852012 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 12011301 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 7852112 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 350,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 350,0 | 0,0 |
| Saldo K 12011302 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -350,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 7852212 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 12011303 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 |

K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7852312 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 12011304 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852169 Planungskosten für Tiefbau | 0 | 0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo P 09011019 | 0 | 0 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852179 Planungskosten für Tiefbau | 0 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo P 09011020 | 0 | 0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852189 Planungskosten für Tiefbau | 0 | 0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo P 09011021 | 0 | 0 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852199 Planungskosten für Tiefbau | 0 | 0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo P 09011022 | 0 | 0 | -12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste) | 0 | 0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831040 Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5,3 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -616,5 | -2.635,0 | -2.755,0 | -950,0 | -2.355,0 | -1.975,0 | -1.790,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| Beamte | Anz. | 1,70 | 1,70 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

| | | | | | | | |
|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 10,70 | 10,70 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Abfallaufkommen Bio | Anz. | 1.656,36 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen | Anz. | 13.860 | 13.344 | 13.344 | 13.344 | 13.300 | 13.200 |
| Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen | Anz. | 8.980 | 8.880 | 8.880 | 8.880 | 8.680 | 8.640 |
| Abfallaufkommen Rest | Anz. | 1.173,38 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser) | m³ | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Rohrnetzlänge | km | 164,00 | 164,53 | 164,63 | 164,73 | 164,50 | 165,90 |
| Abfallaufkommen Papier | Anz. | 820,28 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 82,00 |
| Kanalnetzlänge | km | 202 | 202 | 202 | 203 | 203 | 204 |
| Wasserabgabe | m³ | 416.000 | 416.000 | 416.000 | 413.000 | 410.000 | 410.000 |
| Summe Abfallaufkommen | t. | 3.650,02 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 2.932,00 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 17,89 | 16,45 | 17,10 | 17,84 | 18,08 | 18,45 |
| Personalintensität | %. | 2,96 | 2,95 | 2,88 | 2,90 | 2,91 | 2,93 |
| Personalintensität | %. | 95,35 | 94,40 | 95,36 | 95,40 | 95,44 | 95,49 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -150.304,81 | -163.296,55 | -162.276,82 | -157.597,22 | -157.574,91 | -156.566,43 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -53.459,45 | -54.613,79 | -55.467,13 | -55.763,89 | -56.320,56 | -56.531,47 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -12.565,50 | -12.448,28 | -12.373,70 | -12.534,72 | -12.696,86 | -12.860,14 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 86.234,10 | 92.158,62 | 91.598,62 | 97.562,50 | 98.216,03 | 98.853,15 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 2.501,47 | 2.413,79 | 1.280,28 | 229,17 | 216,03 | 202,80 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 2.704,17 | 7.717,24 | 8.325,26 | 8.437,50 | 8.592,33 | 8.748,25 |
| Abfallaufkommen je Einwohner/in | kg | 251,48 | 253,10 | 253,98 | 254,86 | 255,75 | 205,03 |
| Aufwand je km Kanalnetzlänge | € | -10.799,62 | -11.721,78 | -11.608,42 | -11.179,31 | -11.138,92 | -10.975,00 |
| Aufwand je km Rohrnetzlänge | € | -1.112,05 | -1.097,06 | -1.086,07 | -1.095,73 | -1.107,60 | -1.108,50 |



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.596.188,93 | 1.834.800 | 1.725.200 | 1.702.800 | 1.582.000 | 1.555.200 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 245.569,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.808,88 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.133,77 | 7.100 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 87.124,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.949.825,21 | 1.852.600 | 1.741.900 | 1.716.500 | 1.595.700 | 1.568.900 |
| - Personalaufwendungen | 87.671,59 | 89.100 | 92.500 | 93.400 | 94.300 | 95.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 565.701,66 | 576.700 | 563.700 | 549.700 | 549.700 | 549.700 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.528.216,23 | 2.488.200 | 2.377.200 | 2.354.300 | 2.226.700 | 2.199.900 |
| - Transferaufwendungen | 13.829,22 | 11.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.195.418,70 | 3.165.000 | 3.046.300 | 3.010.300 | 2.883.600 | 2.857.800 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.245.593,49 | -1.312.400 | -1.304.400 | -1.293.800 | -1.287.900 | -1.288.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 493.078,08 | 473.800 | 507.700 | 507.700 | 507.700 | 507.700 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -493.078,08 | -473.800 | -507.700 | -507.700 | -507.700 | -507.700 |
| Ergebnis | -1.738.671,57 | -1.786.200 | -1.812.100 | -1.801.500 | -1.795.600 | -1.796.600 |



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 660,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.727,28 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.213,12 | 7.100 | 12.500 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 42.175,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 81.775,96 | 17.800 | 23.200 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| - Personalauszahlungen | 81.451,03 | 89.100 | 92.500 | 0 | 93.400 | 94.300 | 95.300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 860.884,29 | 576.700 | 563.700 | 0 | 549.700 | 549.700 | 549.700 |
| - Transferauszahlungen | 11.889,22 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 954.224,54 | 676.800 | 667.200 | 0 | 654.100 | 655.000 | 656.000 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -872.448,58 | -659.000 | -644.000 | 0 | -635.400 | -636.300 | -637.300 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 1.000,00 | 38.000 | 0 | 0 | 100.000 | 55.900 | 0 |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 131.801,22 | 135.000 | 100.000 | 0 | 368.000 | 630.000 | 358.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 132.801,22 | 173.000 | 100.000 | 0 | 468.000 | 685.900 | 358.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit) | 50.452,50 | 310.000 | 596.000 | 350.000 | 602.000 350.000 | 606.000 0 | 653.000 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.452,50 | 320.000 | 616.000 | 350.000 | 622.000 | 626.000 | 673.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 82.348,72 | -147.000 | -516.000 | -350.000 | -154.000 | 59.900 | -315.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -790.099,86 | -806.000 | -1.160.000 | -350.000 | -789.400 | -576.400 | -952.300 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 08012043 Erschließungsbeiträge

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 6881259 Erschließungsbeiträge | 0 | 0 | 38,8 | 135,0 | 100,0 | 0,0 | 368,0 | 364,0 | 358,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 38,8 | 135,0 | 100,0 | 0,0 | 368,0 | 364,0 | 358,0 | 0,0 |
| Saldo I 08012043 | 0 | 0 | 38,8 | 135,0 | 100,0 | 0,0 | 368,0 | 364,0 | 358,0 | 0,0 |

I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7821009 Auszahlungen für Grunderwerb | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Saldo I 08012049 | 0 | 0 | 0,0 | -10,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 |

I 08012074 KAG - Beiträge

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 6881009 KAG-Beiträge | 0 | 0 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 08012074 | 0 | 0 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 |

I 11122011 Behindertengerechte Bushaltestelle einschl. Wartehalle, OTWestorf

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853209 Bushaltestellen | 0 | 0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 11122011 | 0 | 0 | 0,0 | -16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853219 Bushaltestellen | 0 | 0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 11122012 | 0 | 0 | 0,0 | -13,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7852239 Planungskosten | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Saldo P 08012056 | 0 | 0 | -4,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 |

S 08012071 Straßenendausbau im Baugebiet "Steinernkamp", OT Hohenhausen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852259 Auszahlungen für Straßenbau | 0 | 0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 08012071 | 0 | 0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

S 08012072 Straßenendausbau "Breite", OT Erder

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852289 Auszahlungen für Straßenbau | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 08012072 | 0 | 0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

S 08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852299 Auszahlungen für Straßenbau | 0 | 0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 08012073 | 0 | 0 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 7852279 Auszahlungen für Straßenbau | 0 | 0 | 0,0 | 68,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 68,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 |
| Saldo S 08012083 | 0 | 0 | 0,0 | -68,0 | -87,0 | 0,0 | 0,0 | -7,0 | -8,0 | 0,0 |

S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|--------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 7852049 Auszahlungen für Tiefbau (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 20,0 | 156,0 | 100,0 | 150,0 (100,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 20,0 | 156,0 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 09012029 | 0 | 0 | 0,0 | -20,0 | -156,0 | -100,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7852069 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 300,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 300,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 09012030 | 0 | 0 | 0,0 | -30,0 | -300,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

S 09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 7852409 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 105,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 105,0 | 0,0 |
| Saldo S 09012031 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -105,0 | 0,0 |



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 7852609 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 390,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 390,0 | 0,0 |
| Saldo S 09012032 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | -390,0 | 0,0 |

S 10012010 Geh-/Radweg Toller Straße

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852510 Auszahlungen für Straßenbau | 0 | 0 | 39,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 39,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 10012010 | 0 | 0 | -39,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 7852160 Auszahlungen im Straßenbau (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 150,0 | 20,0 | 250,0 | 250,0 (250,0) | 300,0 (0,0) | 130,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 150,0 | 20,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 130,0 | 0,0 |
| Saldo S 10121011 | 0 | 0 | 0,0 | -150,0 | -20,0 | -250,0 | -250,0 | -300,0 | -130,0 | 0,0 |

S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle" , OT Talle

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 7853001 Auszahlungen für Straßenbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 11121011 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -156,0 | 0,0 | 0,0 |

S 11121012 Straßenendausbau "Toller Brede" , OT Talle

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 7853002 Auszahlungen für Straßenbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 11121012 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,0 | -73,0 | 0,0 | 0,0 |

Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 55,9 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 55,9 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 08012076 | 0 | 0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 55,9 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811619 Zuschuss Land für Rad-/Gehweg | 0 | 0 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 10121011 | 0 | 0 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 6881099 Anliegerbeiträge (Reste) | 0 | 0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6881299 Erschließungsbeiträge (Reste) | 0 | 0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 82,3 | -147,0 | -516,0 | -350,0 | -154,0 | 59,9 | -315,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,35 | 0,35 | | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,50 | 1,50 | | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 1,85 | 1,85 | | 1,75 | 1,75 | 1,75 |

Leistungen



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl Haltestellen | Anz. | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Straßenlänge | km | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| davon mit Wartehalle ausgestattet | Anz. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 3,31 | 3,29 | 3,41 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| Personalintensität | %. | 2,36 | 2,43 | 2,59 | 2,64 | 2,77 | 2,82 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.727,57 | -5.234,48 | -5.079,58 | -5.062,50 | -5.080,14 | -5.090,91 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -249.406,15 | -245.717,24 | -240.871,97 | -239.243,06 | -231.247,39 | -230.258,74 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -3.472,23 | -3.986,21 | -3.826,99 | -3.805,56 | -3.818,82 | -3.825,17 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -119.226,34 | -119.200,00 | -121.577,85 | -121.298,61 | -121.310,10 | -121.811,19 |
| Aufwand je km Straßenlänge | € | -7.852,24 | -7.728,63 | -7.550,11 | -7.473,10 | -7.198,26 | -7.142,52 |



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.131,44 | 79.900 | 96.200 | 96.000 | 107.800 | 100.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.300,75 | 125.000 | 120.000 | 120.000 | 115.000 | 115.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.475,00 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.696,27 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 75.100,87 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Ordentliche Erträge | 214.704,33 | 209.800 | 290.200 | 290.000 | 296.800 | 289.000 |
| - Personalaufwendungen | 62.860,74 | 61.000 | 63.700 | 64.200 | 64.700 | 65.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.891,65 | 163.500 | 192.000 | 196.500 | 227.500 | 206.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 67.850,91 | 67.800 | 67.500 | 67.500 | 65.800 | 65.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.287,08 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 241.890,38 | 297.800 | 328.700 | 333.700 | 364.000 | 343.000 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.186,05 | -88.000 | -38.500 | -43.700 | -67.200 | -54.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 218.606,84 | 258.000 | 225.300 | 225.300 | 225.300 | 225.300 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -218.606,84 | -258.000 | -225.300 | -225.300 | -225.300 | -225.300 |
| Ergebnis | -245.792,89 | -346.000 | -263.800 | -269.000 | -292.500 | -279.300 |



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.200 | 18.000 | 0 | 18.000 | 30.000 | 24.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 212.661,25 | 125.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 205.000 | 205.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.475,00 | 2.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.015,27 | 2.700 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 220.151,52 | 137.100 | 232.000 | 0 | 232.000 | 239.000 | 233.000 |
| - Personalauszahlungen | 77.034,94 | 61.000 | 63.700 | 0 | 64.200 | 64.700 | 65.200 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.510,90 | 168.500 | 202.000 | 0 | 210.500 | 227.500 | 206.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 4.287,08 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 189.832,92 | 235.000 | 271.200 | 0 | 280.200 | 298.200 | 277.200 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.318,60 | -97.900 | -39.200 | 0 | -48.200 | -59.200 | -44.200 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 277.000 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 2.680,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.680,46 | 0 | 20.000 | 0 | 277.000 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -2.680,46 | 0 | -20.000 | 0 | -277.000 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 27.638,14 | -97.900 | -59.200 | 0 | -325.200 | -59.200 | -44.200 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

A 10133011 Neubau/Sanierung der Friedhofskapelle Hohenhausen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7851110 Auszahlungen für Hochbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo A 10133011 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852949 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 09013037 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 09013038 Teiltrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke

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

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7831000 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2,7 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | -277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,10 | 0,10 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 3,05 | 3,05 | | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 3,15 | 3,15 | | 3,10 | 3,10 | 3,10 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

| | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der kommunalen Friedhöfe | Anz. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Gewässerlänge | km | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Öffentliche Grünflächen | qm | 207.331 | 207.331 | 208.763 | 208.763 | 208.763 | 208.763 |
| Friedhofsfläche gesamt | qm | 94.880 | 94.880 | 94.880 | 94.880 | 94.880 | 94.880 |
| Anzahl der Friedhofskapellen | Anz. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke) | Anz. | 7.198 | 7.198 | 7.198 | 7.198 | 7.198 | 7.198 |
| Anzahl der Bestattungen | Anz. | 139 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl Nutzungen Trauerhalle | Anz. | 102 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 7,94 | 6,04 | 6,53 | 6,47 | 6,30 | 6,57 |
| Personalintensität | %. | 29,65 | 21,54 | 20,48 | 20,67 | 18,67 | 19,88 |
| Personalintensität | %. | 11,08 | 10,93 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -19.137,95 | -22.593,10 | -21.287,20 | -21.680,56 | -22.445,99 | -21.727,27 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -7.628,47 | -10.565,52 | -11.792,39 | -11.861,11 | -13.324,04 | -12.699,30 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.961,38 | -5.172,41 | -5.259,52 | -5.277,78 | -5.296,17 | -5.314,69 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -4.345,03 | -8.717,24 | -2.449,83 | -2.791,67 | -3.853,66 | -3.195,80 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -7.628,47 | -9.972,41 | -10.546,71 | -10.611,11 | -11.233,45 | -11.020,98 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -4.961,38 | -5.172,41 | -5.259,52 | -5.277,78 | -5.296,17 | -5.314,69 |
| Aufwand je km Gewässer | € | -500,99 | -693,21 | -771,04 | -772,85 | -865,16 | -821,72 |
| Saldo je Bestattungsfall | € | -453,70 | -790,00 | -236,00 | -268,00 | -368,67 | -304,67 |



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.761,23 | 5.000 | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 149,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Erträge | 65.910,63 | 5.100 | 16.600 | 100 | 100 | 100 |
| - Personalaufwendungen | 4.761,91 | 5.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.641,41 | 16.600 | 37.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| - Transferaufwendungen | 108.249,19 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 139.652,51 | 31.800 | 53.300 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -73.741,88 | -26.700 | -36.700 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.443,43 | 12.100 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.443,43 | -12.100 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| Ergebnis | -84.185,31 | -38.800 | -47.500 | -31.100 | -31.100 | -31.100 |



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.761,23 | 5.000 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 149,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 48,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 65.958,93 | 5.100 | 16.600 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Personalauszahlungen | 4.158,83 | 5.200 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.641,41 | 16.600 | 37.500 | 0 | 4.600 | 24.100 | 4.600 |
| - Transferauszahlungen | 108.095,09 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 118.895,33 | 31.800 | 53.300 | 0 | 20.400 | 39.900 | 20.400 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -52.936,40 | -26.700 | -36.700 | 0 | -20.300 | -39.800 | -20.300 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -26.095,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.095,73 | 0 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 26.095,73 | 0 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -26.840,67 | -26.700 | -52.200 | 0 | -20.300 | -39.800 | -20.300 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Z 09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7817109 Auszahlung für Tiefbau | 0 | 0 | -26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | -26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 09006007 | 0 | 0 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal" | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal" | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 26,1 | 0,0 | -15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Betriebe | Anz. | 965 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.060 | 1.050 |
| Anzahl der Übernachtungen | Anz. | 39.009 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten) | Anz. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Anzahl der Ankünfte | Anz. | 13.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Mittlere Aufenthaltsdauer | Anz. | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 10,42 | 13,44 | 15,18 | 22,14 | 22,14 | 22,14 |
| Personalintensität | %. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -3.148,33 | -2.668,97 | -2.643,60 | -1.819,44 | -1.825,78 | -1.832,17 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -1,25 | -358,62 | -346,02 | -347,22 | -348,43 | -349,65 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -3.138,04 | -2.317,24 | -2.290,66 | -1.812,50 | -1.818,82 | -1.825,17 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -1,25 | -358,62 | -346,02 | -347,22 | -348,43 | -349,65 |



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 9.029.943,29 | 9.166.800 | 9.867.600 | 10.431.600 | 10.856.200 | 11.336.800 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.187.674,45 | 4.787.000 | 4.549.500 | 4.726.900 | 4.939.600 | 5.122.400 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.165,89 | 15.200 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 474.235,82 | 450.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| Ordentliche Erträge | 14.708.064,25 | 14.419.100 | 14.909.900 | 15.651.300 | 16.288.600 | 16.952.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | -139,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 9.525.350,81 | 9.776.900 | 9.756.700 | 9.930.700 | 10.045.700 | 10.167.400 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.698,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.496.513,12 | 9.776.900 | 9.756.700 | 9.930.700 | 10.045.700 | 10.167.400 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.211.551,13 | 4.642.200 | 5.153.200 | 5.720.600 | 6.242.900 | 6.784.600 |
| + Finanzerträge | 60.653,49 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 612.504,32 | 748.200 | 655.000 | 710.000 | 765.000 | 820.000 |
| Finanzergebnis | -551.850,83 | -719.100 | -625.900 | -680.900 | -735.900 | -790.900 |
| Ordentliches Ergebnis | 4.659.700,30 | 3.923.100 | 4.527.300 | 5.039.700 | 5.507.000 | 5.993.700 |
| Ergebnis | 4.659.700,30 | 3.923.100 | 4.527.300 | 5.039.700 | 5.507.000 | 5.993.700 |



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.946.930,77 | 9.166.800 | 9.867.600 | 0 | 10.431.600 | 10.856.200 | 11.336.800 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.187.694,00 | 4.787.000 | 4.549.500 | 0 | 4.726.900 | 4.939.600 | 5.122.400 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.021,18 | 15.200 | 17.700 | 0 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44,80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 458.411,59 | 450.000 | 475.000 | 0 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 68.540,98 | 29.100 | 29.100 | 0 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.678.643,32 | 14.448.200 | 14.939.000 | 0 | 15.680.400 | 16.317.700 | 16.981.100 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.501,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen | 605.340,44 | 748.200 | 655.000 | 0 | 710.000 | 765.000 | 820.000 |
| - Transferauszahlungen | 9.472.615,81 | 9.776.900 | 9.756.700 | 0 | 9.930.700 | 10.045.700 | 10.167.400 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | -61.047,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.018.409,98 | 10.525.100 | 10.411.700 | 0 | 10.640.700 | 10.810.700 | 10.987.400 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.660.233,34 | 3.923.100 | 4.527.300 | 0 | 5.039.700 | 5.507.000 | 5.993.700 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 1.538.888,35 | 1.693.200 | 1.064.000 | 0 | 1.064.000 | 1.064.000 | 1.064.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.096,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.540.984,67 | 1.693.200 | 1.064.000 | 0 | 1.064.000 | 1.064.000 | 1.064.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 1.540.984,67 | 1.618.200 | 1.064.000 | 0 | 1.064.000 | 1.064.000 | 1.064.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 6.201.218,01 | 5.541.300 | 5.591.300 | 0 | 6.103.700 | 6.571.000 | 7.057.700 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.250.000,00 | 3.027.700 | 2.708.000 | 0 | 2.664.900 | 1.517.700 | 2.160.800 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 2.709.284,95 | 617.200 | 577.000 | 0 | 597.300 | 618.800 | 616.400 |
| Saldo der Finanzierungstätigkeit | -459.284,95 | 2.410.500 | 2.131.000 | 0 | 2.067.600 | 898.900 | 1.544.400 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 5.741.933,06 | 7.951.800 | 7.722.300 | 0 | 8.171.300 | 7.469.900 | 8.602.100 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 6811019 Investitionspauschale | 0 | 0 | 684,4 | 688,0 | 729,3 | 0,0 | 729,3 | 729,3 | 729,3 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 684,4 | 688,0 | 729,3 | 0,0 | 729,3 | 729,3 | 729,3 | 0,0 |
| Saldo Z 08016110 | 0 | 0 | 684,4 | 688,0 | 729,3 | 0,0 | 729,3 | 729,3 | 729,3 | 0,0 |

Z 08016111 Schulpauschale

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 6811029 Schulpauschale | 0 | 0 | 303,9 | 300,0 | 294,7 | 0,0 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 303,9 | 300,0 | 294,7 | 0,0 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 0,0 |
| Saldo Z 08016111 | 0 | 0 | 303,9 | 300,0 | 294,7 | 0,0 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 0,0 |

Z 08016112 Sportstättenpauschale

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6811039 Sportstättenpauschale | 0 | 0 | 40,1 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 40,1 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| Saldo Z 08016112 | 0 | 0 | 40,1 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Z 09006008 Zuwendung an Elisabeth-Engel-Stiftung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7817209 Auszahlung für Hochbau | 0 | 0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 09006008 | 0 | 0 | 0,0 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Z 09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II)

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811309 Einzahlung aus Zuwendungen | 0 | 0 | 510,6 | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 510,6 | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 09006009 | 0 | 0 | 510,6 | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen | 0 | 0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.541,0 | 1.618,2 | 1.064,0 | 0,0 | 1.064,0 | 1.064,0 | 1.064,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen | Anz. | 617 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Durchschnittsverzinsung | Anz. | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Anzahl der Grundsteuerbescheide | Anz. | 6.042 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Anzahl der gemeldeten Hunde | Anz. | 1.157 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| Anzahl der Automatenaufsteller | Anz. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Automaten | Anz. | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalintensität | %. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -40.631,33 | -51.600,00 | -45.328,72 | -49.305,56 | -53.310,10 | -57.342,66 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -656.287,09 | -674.268,97 | -675.204,15 | -689.631,94 | -700.048,78 | -711.006,99 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -5.540,02 | -18.675,86 | -10.387,54 | -14.243,06 | -18.125,44 | -22.034,97 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 327.007,77 | 291.241,38 | 325.709,34 | 366.243,06 | 403.916,38 | 443.209,79 |



Produktbereich: 500 NKF1 500

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

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 Verdienstausschlag 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 Kulturveranstaltungen |

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

| Mehrerträge/ Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen |
|--|---|
| 4013000 / 6013000 Gewerbesteuer | 5341000 u. 5342000 / 7341000 u. 7342000 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit |

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 75) 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 GemH-VO.

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

Sperrvermerke

Der Rat der Gemeinde Kalletal hat mit der Verabschiedung des Haushalts 2012 folgende Sperrvermerke beschlossen:

Produkt: 008 020 010 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

7851170 / A12008201 Vermögenswirksame Sanierung des Sportplatzes am Schulzentrum, 120.000 EUR. **Sperrvermerk; Freigabe des Haushaltsansatzes erst durch Beschluss des Rates.**

Produkt: 015 010 010 - Wirtschaftsförderung

4/6144150 Zuweisung zum Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchungen nach dem Nordwalder Modell", 11.500 EUR; 5/7291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung

nah dem Nordwalder Modell", 20.900 EUR. **Sperrvermerke; Freigabe erst durch Beschluss des Rates.**

Produkt: 015 020 010 - Tourismus

6818100 Zuweisungen zum Leader-Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal", 13.300 EUR; 7853120 Leader-Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal", 28.800 EUR. **Sperrvermerke; Freigabe erst durch Beschluss des Rates.**

5 Einzelpläne

- 5.1. 001.010.010 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung**
- 5.2 001.010.020 - Gleichstellungsstelle**
- 5.3 001.010.030 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**
- 5.4 001.010.040 - Personalverwaltung**
- 5.5 001.010.050 - Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung**
- 5.6 001.010.060 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
- 5.7 001.010.070 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 5.8 001.010.080 - Bauhof**
- 5.9 002.010.010 - Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten
und Wahlen**
- 5.10 002.010.020 - Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente,
Bürgerbüro**
- 5.11 002.020.030 - Personenstandsangelegenheiten**
- 5.12 002.030.010 - Brandschutz**
- 5.13 003.010.010 - Grundschulen**
- 5.14 003.020.010 - August-Dreves-Schule**
- 5.15 003.030.010 - Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule**
- 5.16 003.040.010 - Fröbelschule – Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen**
- 5.17 003.050.010 - Gemeinschaftsschule**
- 5.18 003.060.010 - Sonstige schulische Aufgaben**
- 5.19 004.010.010 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
- 5.20 004.020.010 - Musikschule**
- 5.21 004.030.010 - Volkshochschule**
- 5.22 004.040.010 - Bücherei**
- 5.23 004.050.010 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**
- 5.24 005.010.010 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**
- 5.25 005.020.010 - Leistungen für Asylbewerber**
- 5.26 005.030.010 - Wohnheime für ausländische Flüchtlinge**
- 5.27 005.040.010 - Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Senioren-
angelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege**
- 5.28 006.010.010 - Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und
Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter**

- 5.29 006.010.020 - Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder
- 5.30 006.020.010 - Koordination und Förderung der Jugendarbeit
- 5.31 006.020.020 - Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- 5.32 008.010.010 - Förderung des Sports
- 5.33 008.020.010 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
- 5.34 008.020.020 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern
- 5.35 009.010.010 - Regional- und Bauleitplanung
- 5.36 010.010.010 - Bauordnung
- 5.37 010.020.010 - Denkmalschutz und -pflege
- 5.38 011.010.010 - Wasserversorgung
- 5.39 011.020.010 - Abfallwirtschaft
- 5.40 011.030.010 - Abwasserbeseitigung
- 5.41 012.010.010 - Verkehrsflächen und -anlagen
- 5.42 012.020.010 - ÖPNV
- 5.43 013.010.010 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.44 013.020.010 - Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- 5.45 013.030.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5.46 015.010.010 - Tourismus
- 5.47 015.020.010 - Wirtschaftsförderung
- 5.48 016.010.010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 5.49 016.020.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 106.209,60 | 108.500 | 109.600 | 110.700 | 111.800 | 112.900 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 35.215,82 | 31.100 | 33.000 | 33.300 | 33.600 | 33.900 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 2.883,54 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 6.927,01 | 6.300 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| - Personalaufwendungen | 151.235,97 | 148.500 | 152.300 | 153.800 | 155.300 | 156.800 |
| 5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle | 415,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5279000 Repräsentationen | 1.810,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5279110 Alters- und Ehejubiläen | 3.387,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.613,94 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen | 103.516,93 | 116.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5491100 Verfügungsmittel BM | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5492000 Fraktionszuwendungen | 9.674,90 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.191,83 | 129.100 | 123.100 | 123.100 | 123.100 | 123.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 273.041,74 | 281.600 | 279.400 | 280.900 | 282.400 | 283.900 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -273.041,74 | -281.600 | -279.100 | -280.600 | -282.100 | -283.600 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 112,97 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 9.246,60 | 8.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.359,57 | 8.300 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.359,57 | -8.300 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| Ergebnis | -282.401,31 | -289.900 | -288.500 | -290.000 | -291.500 | -293.000 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7011000 Besoldung - Beamte | 106.209,60 | 108.500 | 109.600 | 0 | 110.700 | 111.800 | 112.900 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 35.215,82 | 31.100 | 33.000 | 0 | 33.300 | 33.600 | 33.900 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 2.883,54 | 2.600 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 6.927,01 | 6.300 | 6.900 | 0 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| - Personalauszahlungen | 151.235,97 | 148.500 | 152.300 | 0 | 153.800 | 155.300 | 156.800 |
| 7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle | 415,81 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7279000 Repräsentationen | 1.837,17 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7279110 Alters- und Ehejubiläen | 3.647,66 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.900,64 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7421100 Aufwandsentschädigungen | 4.147,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen | 94.269,46 | 116.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 7491100 Verfügungsmittel BM | 2.945,05 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7492000 Fraktionszuwendungen | 9.674,90 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 111.036,91 | 129.100 | 123.100 | 0 | 123.100 | 123.100 | 123.100 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 268.173,52 | 281.600 | 279.400 | 0 | 280.900 | 282.400 | 283.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -268.173,52 | -281.600 | -279.400 | 0 | -280.900 | -282.400 | -283.900 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,13 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 2,43 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Ratsmitglieder | Anz. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen | Anz. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen | Anz. | 33 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Anzahl der Fraktionssitzungen | Anz. | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 53,55 | 51,22 | 52,74 | 52,98 | 53,22 | 53,46 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -19.457,17 | -19.993,10 | -19.986,16 | -20.159,72 | -20.334,49 | -20.510,49 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -19.457,17 | -19.993,10 | -19.965,40 | -20.138,89 | -20.313,59 | -20.489,51 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4461000 Sonstige Einnahmen | 296,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 296,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Erträge | 296,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 12.148,26 | 12.000 | 12.300 | 12.400 | 12.500 | 12.600 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 993,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 2.326,07 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Personalaufwendungen | 15.467,52 | 15.300 | 15.700 | 15.800 | 15.900 | 16.000 |
| 5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit) | 960,23 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 960,23 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.427,75 | 17.800 | 18.200 | 18.300 | 18.400 | 18.500 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.131,75 | -16.800 | -17.200 | -17.300 | -17.400 | -17.500 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 1.268,16 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.268,16 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.268,16 | -1.100 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Ergebnis | -17.399,91 | -17.900 | -18.500 | -18.600 | -18.700 | -18.800 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 296,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 296,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 296,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 12.148,26 | 12.000 | 12.300 | 0 | 12.400 | 12.500 | 12.600 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 993,19 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 2.326,07 | 2.300 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Personalauszahlungen | 15.467,52 | 15.300 | 15.700 | 0 | 15.800 | 15.900 | 16.000 |
| 7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit) | 960,23 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 960,23 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.427,75 | 17.800 | 18.200 | 0 | 18.300 | 18.400 | 18.500 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.131,75 | -16.800 | -17.200 | 0 | -17.300 | -17.400 | -17.500 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11 | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Frauen | Anz. | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Anzahl Beschäftigte | Anz. | 122 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Frauenquote Beschäftigte | %. | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11 | %. | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Personalintensität | %. | 87,41 | 80,95 | 80,51 | 80,61 | 80,71 | 80,81 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -1.219,23 | -1.303,45 | -1.349,48 | -1.361,11 | -1.372,82 | -1.384,62 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -1.198,84 | -1.234,48 | -1.280,28 | -1.291,67 | -1.303,14 | -1.314,69 |



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
 Dienstweisungen 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.189,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.189,06 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonstige Einnahmen | 18.235,42 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4461100 Erstattung von Fernsprechgebühren | 582,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.817,92 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4591160 Sachkostenerstattung ARGE | 23.339,78 | 23.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 23.339,78 | 23.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Ordentliche Erträge | 45.346,76 | 25.230 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 19.665,64 | 20.500 | 21.100 | 21.300 | 21.500 | 21.700 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 50.601,61 | 34.500 | 39.000 | 39.400 | 39.800 | 40.200 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 4.179,31 | 2.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 10.030,14 | 6.900 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| - Personalaufwendungen | 84.476,70 | 64.800 | 71.500 | 72.200 | 72.900 | 73.600 |
| 5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5279300 Verbesserungsvorschläge | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 230,06 | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5712000 Abschreibungen auf GVG | 2.959,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuAllgemeine Verwaltungsangelegenheiten | 3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.192,26 | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5422001 Leasingkosten | 4.929,91 | 4.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 13.905,97 | 15.000 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431000 Geschäftsaufwand | -450,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 Geschäftsaufwand | 125.085,38 | 123.000 | 125.000 | 126.000 | 127.000 | 128.000 |
| 5431350 Post- und Fernsprechgebühren, Kontoführungsgebühren | -1.214,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen | 1.151,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung | 5.949,03 | 4.800 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Umlagen | -3.448,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499100 Aufwendungen für Beiträge | 180.354,24 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.263,07 | 340.800 | 347.600 | 340.600 | 341.600 | 342.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 413.932,03 | 406.630 | 427.200 | 420.900 | 422.600 | 424.300 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -368.585,27 | -381.400 | -406.200 | -399.900 | -401.600 | -403.300 |
| 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 1.229,52 | 2.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 7.246,63 | 5.700 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.476,15 | 8.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.437,40 | -8.000 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| Ergebnis | -377.022,67 | -389.400 | -414.800 | -408.500 | -410.200 | -411.900 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 18.235,42 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6461100 Erstattung von Fernsprechgebühren | 545,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.780,42 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6591160 Sachkostenerstattung ARGE | 23.339,78 | 23.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 23.339,78 | 23.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.120,20 | 25.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 19.665,64 | 20.500 | 21.100 | 0 | 21.300 | 21.500 | 21.700 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 50.601,61 | 34.500 | 39.000 | 0 | 39.400 | 39.800 | 40.200 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 4.179,31 | 2.900 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 10.030,14 | 6.900 | 8.100 | 0 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| - Personalauszahlungen | 84.476,70 | 64.800 | 71.500 | 0 | 72.200 | 72.900 | 73.600 |
| 7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7279300 Verbesserungsvorschläge | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 7422001 Leasingkosten | 4.402,03 | 4.500 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 11.402,97 | 15.000 | 18.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 21.377,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431010 Geschäftsauszahlungen | 36.991,74 | 123.000 | 125.000 | 0 | 126.000 | 127.000 | 128.000 |
| 7431110 Schreib- und Zeichenbedarf | 4.673,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431300 Gesetz- und Amtsblätter | 8.116,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431350 Post- und Fernsprechgebühren, Kontoführungsgebühren | 48.331,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen | 1.151,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung | 5.877,12 | 4.800 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Umlagen | -2.606,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7499010 Mitgliedsbeiträge | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7499100 Auszahlungen für Beiträge | 180.354,24 | 193.500 | 193.500 | 0 | 193.500 | 193.500 | 193.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 320.079,20 | 340.800 | 347.600 | 0 | 340.600 | 341.600 | 342.600 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 404.555,90 | 406.400 | 426.900 | 0 | 420.600 | 422.300 | 424.000 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -362.435,70 | -381.400 | -405.900 | 0 | -399.600 | -401.300 | -403.000 |
| 7831600 Vermögensgegenstände über 410€ | 1.059,84 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7832600 Vermögensgegenstände 60-410 € | 3.061,06 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 4.120,90 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.120,90 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -4.120,90 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -366.556,60 | -389.400 | -413.900 | 0 | -407.600 | -409.300 | -411.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831600 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 7832600 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 3,1 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 4,1 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -4,1 | -8,0 | -8,0 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -4,1 | -8,0 | -8,0 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,78 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 3,18 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 20,00 | 15,63 | 16,67 | 17,09 | 17,19 | 17,28 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -29.103,50 | -28.595,17 | -29.674,74 | -29.340,28 | -29.560,98 | -29.783,22 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -25.976,48 | -26.855,17 | -28.221,45 | -27.881,94 | -28.097,56 | -28.314,69 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen | 26.628,83 | 40.500 | 41.700 | 42.100 | 42.500 | 42.900 |
| 4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten | -84.293,02 | 13.500 | 9.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe | 115.444,22 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.780,03 | 137.000 | 50.900 | 45.100 | 45.500 | 45.900 |
| 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 355.393,53 | 239.000 | 141.000 | 148.000 | 109.000 | 89.000 |
| 4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit | 0,00 | 56.000 | 46.400 | 76.000 | 70.000 | 52.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 355.393,53 | 295.000 | 187.400 | 224.000 | 179.000 | 141.000 |
| Ordentliche Erträge | 413.173,56 | 432.000 | 238.300 | 269.100 | 224.500 | 186.900 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 7.212,96 | 7.400 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 8.100 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 165.854,35 | 156.100 | 106.100 | 107.200 | 108.300 | 109.400 |
| 5012100 Vorschüsse Überzahlung tariflich Beschäftigte | -22,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 12.894,03 | 12.500 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 31.006,60 | 29.900 | 19.600 | 19.800 | 20.000 | 20.200 |
| 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 10.800,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 128.920,00 | 135.900 | 142.700 | 150.200 | 154.600 | 166.900 |
| 5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 59.159,00 | 33.100 | 36.600 | 38.900 | 40.200 | 43.200 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5071100 Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 44.725,95 | 42.000 | 46.000 | 6.400 | 0 | 0 |
| 5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden | -90.544,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081200 Aufwand aus der Zuführung an die Rücklage Kürzung Sonderzuwendung/Wegfall Urlaubsgeld | 18.200,00 | 18.300 | 18.500 | 18.700 | 18.900 | 18.900 |
| 5081700 Rückstellung für Drohverluste | 96.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalaufwendungen | 484.405,56 | 452.200 | 402.600 | 374.500 | 375.500 | 392.300 |
| 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 211.860,30 | 220.000 | 220.000 | 225.000 | 230.000 | 235.000 |
| 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 26.873,61 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 238.733,91 | 250.000 | 245.000 | 250.000 | 255.000 | 260.000 |
| 5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten | 15.088,88 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.088,88 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Transferaufwendungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5411100 Sachausgaben Personalrat | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431002 Reise- und Umzugskosten | 8.725,47 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.025,47 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 747.753,82 | 732.000 | 677.400 | 654.300 | 660.300 | 682.100 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -334.580,26 | -300.000 | -439.100 | -385.200 | -435.800 | -495.200 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 15.396,88 | 15.500 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.396,88 | 15.500 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.396,88 | -15.500 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| Ergebnis | -349.977,14 | -315.500 | -454.500 | -400.600 | -451.200 | -510.600 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen | 26.032,04 | 40.500 | 41.700 | 0 | 42.100 | 42.500 | 42.900 |
| 6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten | 10.152,58 | 13.500 | 9.200 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe | 115.444,22 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 151.628,84 | 137.000 | 50.900 | 0 | 45.100 | 45.500 | 45.900 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 151.628,84 | 137.000 | 50.900 | 0 | 45.100 | 45.500 | 45.900 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 7.212,96 | 7.400 | 7.800 | 0 | 7.900 | 8.000 | 8.100 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 211.122,98 | 200.900 | 142.600 | 0 | 144.000 | 145.400 | 146.900 |
| 7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl. Beschäftigte | -19,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7012120 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte (Steueranteil Jahreswechsel) | -6.632,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 15.139,36 | 15.500 | 10.900 | 0 | 11.000 | 11.100 | 11.200 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 37.084,81 | 38.600 | 26.300 | 0 | 26.600 | 26.900 | 27.200 |
| 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 14.768,91 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| - Personalauszahlungen | 278.677,24 | 279.400 | 204.600 | 0 | 206.500 | 208.400 | 210.400 |
| 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 246.183,99 | 220.000 | 220.000 | 0 | 225.000 | 230.000 | 235.000 |
| 7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge | 3.093,53 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge | 5.069,90 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 7121200 Freiwillige Pensionsrückstell. | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 66.708,00 | 30.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - Versorgungsauszahlungen | 381.055,42 | 318.400 | 313.400 | 0 | 318.400 | 323.400 | 328.400 |
| 7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten | 15.213,13 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.213,13 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7411100 Sachausgaben Personalrat | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7431002 Reise- und Umzugskosten | 8.952,43 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches | 200,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 9.152,43 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 684.098,22 | 627.600 | 547.800 | 0 | 554.700 | 561.600 | 568.600 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -532.469,38 | -490.600 | -496.900 | 0 | -509.600 | -516.100 | -522.700 |



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

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte | Anz. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 4,19 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 4,34 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl Ausfalltage | Anz. | 928 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Anzahl Männer | Anz. | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Anzahl Frauen | Anz. | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Summe Mitarbeiter | Anz. | 122 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Durchschnittsalter | Jahre | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
| Anzahl Auszubildende | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anzahl der Versorgungsempfänger | Anz. | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl Vollzeitstellen | Anz. | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Anzahl Teilzeitstellen | Anz. | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Frauenquote | %. | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Personalintensität | %. | 58,21 | 60,49 | 58,11 | 55,92 | 55,57 | 56,24 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -45.952,23 | -51.551,72 | -47.944,64 | -46.506,94 | -47.087,11 | -48.776,22 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -17.484,99 | -21.758,62 | -31.453,29 | -27.819,44 | -31.442,51 | -35.706,29 |
| Aufwand je Mitarbeiter/in | € | -5.466,81 | -6.281,51 | -5.821,85 | -5.627,73 | -5.678,15 | -5.861,34 |



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, Gewerbesteuerergesetz
 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5011000 Besoldung - Beamte | 24.582,11 | 25.600 | 26.400 | 26.700 | 27.000 | 27.300 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 251.002,41 | 254.700 | 257.500 | 260.100 | 262.700 | 265.300 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 20.641,44 | 21.000 | 21.800 | 22.000 | 22.200 | 22.400 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 49.334,72 | 50.100 | 51.800 | 52.300 | 52.800 | 53.300 |
| - Personalaufwendungen | 345.560,68 | 351.400 | 357.500 | 361.100 | 364.700 | 368.300 |
| 5429000 Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.919,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwand | 247,55 | 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 |
| 5448200 Zuführung an Rückstellungen für Prüfung EB und Jahresabschlüsse | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.166,55 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 387.727,23 | 386.400 | 387.500 | 391.100 | 394.700 | 398.300 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -387.727,23 | -386.400 | -387.500 | -391.100 | -394.700 | -398.300 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 111.284,11 | 109.000 | 111.300 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 111.284,11 | 109.000 | 111.300 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -111.284,11 | -109.000 | -111.300 | -111.300 | -111.300 | -111.300 |
| Ergebnis | -499.011,34 | -495.400 | -498.800 | -502.400 | -506.000 | -509.600 |



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



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7011000 Besoldung - Beamte | 24.582,11 | 25.600 | 26.400 | 0 | 26.700 | 27.000 | 27.300 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 251.002,41 | 254.700 | 257.500 | 0 | 260.100 | 262.700 | 265.300 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 20.641,44 | 21.000 | 21.800 | 0 | 22.000 | 22.200 | 22.400 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 49.334,72 | 50.100 | 51.800 | 0 | 52.300 | 52.800 | 53.300 |
| - Personalauszahlungen | 345.560,68 | 351.400 | 357.500 | 0 | 361.100 | 364.700 | 368.300 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.146,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW | 3.885,50 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses | 26.307,69 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 266,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 38.606,61 | 25.000 | 65.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 384.167,29 | 376.400 | 422.500 | 0 | 381.100 | 384.700 | 388.300 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -384.167,29 | -376.400 | -422.500 | 0 | -381.100 | -384.700 | -388.300 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 6,55 | 6,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 7,05 | 7,05 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 72,90 | 74,70 | 74,67 | 74,85 | 75,04 | 75,22 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -32.658,90 | -32.441,38 | -33.134,95 | -33.500,00 | -33.867,60 | -34.237,76 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -32.658,90 | -32.441,38 | -33.134,95 | -33.500,00 | -33.867,60 | -34.237,76 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.795,50 | 0 | 9.500 | 8.400 | 7.900 | 6.100 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.795,50 | 4.300 | 9.500 | 8.400 | 7.900 | 6.100 |
| Ordentliche Erträge | 6.795,50 | 4.300 | 9.500 | 8.400 | 7.900 | 6.100 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 37.240,81 | 38.200 | 40.400 | 40.800 | 41.200 | 41.600 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 3.070,96 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 7.012,73 | 7.200 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| - Personalaufwendungen | 47.324,50 | 48.600 | 51.400 | 51.900 | 52.400 | 52.900 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 11.682,15 | 9.700 | 13.100 | 11.700 | 9.900 | 7.000 |
| 5712000 Abschreibungen auf GVG | 1.751,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuTechnikunterstützte Informationsverarbeitung | 4,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 13.437,41 | 9.700 | 13.100 | 11.700 | 9.900 | 7.000 |
| 5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum | 172.164,42 | 178.000 | 178.000 | 179.000 | 180.000 | 180.000 |
| - Transferaufwendungen | 172.164,42 | 178.000 | 178.000 | 179.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung | 35.402,36 | 38.000 | 44.000 | 57.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwand | 38.689,92 | 34.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5431700 Lizenzkosten | 112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.204,28 | 72.000 | 82.000 | 95.000 | 93.000 | 93.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 307.130,61 | 308.300 | 324.500 | 337.600 | 335.300 | 332.900 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -300.335,11 | -304.000 | -315.000 | -329.200 | -327.400 | -326.800 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 324.162,72 | 290.200 | 326.200 | 326.200 | 326.200 | 326.200 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 324.162,72 | 290.200 | 326.200 | 326.200 | 326.200 | 326.200 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 3.396,86 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.396,86 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 320.765,86 | 286.900 | 322.800 | 322.800 | 322.800 | 322.800 |
| Ergebnis | 20.430,75 | -17.100 | 7.800 | -6.400 | -4.600 | -4.000 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 37.240,81 | 38.200 | 40.400 | 0 | 40.800 | 41.200 | 41.600 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 3.070,96 | 3.200 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 7.012,73 | 7.200 | 7.600 | 0 | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| - Personalauszahlungen | 47.324,50 | 48.600 | 51.400 | 0 | 51.900 | 52.400 | 52.900 |
| 7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum | 174.781,61 | 178.000 | 178.000 | 0 | 179.000 | 180.000 | 180.000 |
| - Transferauszahlungen | 174.781,61 | 178.000 | 178.000 | 0 | 179.000 | 180.000 | 180.000 |
| 7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung | 34.165,38 | 38.000 | 44.000 | 0 | 57.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 35.115,46 | 34.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 7431700 Lizenzkosten | -204,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 69.076,30 | 72.000 | 82.000 | 0 | 95.000 | 93.000 | 93.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 291.182,41 | 298.600 | 311.400 | 0 | 325.900 | 325.400 | 325.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -291.182,41 | -298.600 | -311.400 | 0 | -325.900 | -325.400 | -325.900 |
| 6831250 Einzahlungen aus dem Verkauf von IT- Ausstattungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831300 Vermögensgegenstände über 410€ | 8.986,44 | 3.000 | 6.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management | 1.131,09 | 24.000 | 16.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7832000 Vermögensgegenstände 60-410 € | 1.436,93 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 11.554,46 | 30.000 | 25.000 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.554,46 | 30.000 | 25.000 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -11.454,46 | -30.000 | -25.000 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -302.636,87 | -328.600 | -336.400 | 0 | -340.400 | -339.900 | -340.400 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 6831250 Einzahlungen aus dem Verkauf von IT- Ausstattungen | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831300 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| 7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management | 0 | 0 | 1,1 | 24,0 | 16,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 7832000 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 1,4 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 11,6 | 30,0 | 25,0 | 0,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -11,5 | -30,0 | -25,0 | 0,0 | -14,5 | -14,5 | -14,5 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -11,5 | -30,0 | -25,0 | 0,0 | -14,5 | -14,5 | -14,5 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,70 | 0,70 | | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,70 | 0,70 | | 0,70 | 0,70 | 0,70 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |



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

| | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl Clients | Anz. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl Server | Anz. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Summe Rechnersysteme | Anz. | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 15,24 | 15,60 | 15,68 | 15,22 | 15,47 | 15,73 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -21.395,03 | -21.489,66 | -22.692,04 | -23.680,56 | -23.602,79 | -23.517,48 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 1.407,66 | -1.179,31 | 539,79 | -444,44 | -320,56 | -279,72 |
| Aufwand je Rechnersystem | € | -1.870,65 | -1.877,11 | -1.975,30 | -2.054,22 | -2.040,36 | -2.025,90 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 47.500 | 23.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 77.874,44 | 0 | 80.800 | 80.300 | 80.000 | 79.800 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 80.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.874,44 | 128.300 | 104.600 | 80.300 | 80.000 | 79.800 |
| 4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser | 15.744,50 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.744,50 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4411000 Miet- und Pachteinnahmen | 32.540,29 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 4421000 Erträge aus der Photovoltaikanlage | 0,00 | 2.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 4461000 Sonst. Verw.-/Betriebseinnahmen | 1.732,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.272,42 | 32.500 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement | 2.662,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser | 20.281,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung | 200,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.143,70 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 36.157,08 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.193,69 | 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 15.040,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 54.390,99 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Erträge | 205.426,05 | 192.300 | 181.700 | 157.400 | 157.100 | 156.900 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 16.575,24 | 16.200 | 16.600 | 16.800 | 17.000 | 17.200 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 120.566,21 | 117.600 | 118.600 | 119.800 | 121.000 | 122.200 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 9.809,87 | 9.600 | 9.800 | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 23.267,70 | 22.800 | 23.500 | 23.700 | 23.900 | 24.100 |
| - Personalaufwendungen | 170.219,02 | 166.200 | 168.500 | 170.200 | 171.900 | 173.600 |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.208,23 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser | 17.139,04 | 22.000 | 19.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt | 16.837,10 | 12.000 | 5.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2 | 11.540,37 | 13.000 | 15.000 | 3.000 | 6.000 | 3.000 |
| 5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement | 20.808,62 | 13.500 | 4.000 | 22.500 | 4.000 | 4.000 |
| 5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt | 9.583,86 | 10.000 | 10.000 | 10.400 | 10.800 | 11.200 |
| 5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement | 101.552,12 | 101.000 | 102.000 | 103.000 | 104.000 | 105.000 |
| 5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser | 46.846,45 | 37.500 | 38.000 | 38.500 | 39.000 | 39.500 |
| 5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2 | 3.896,31 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 5241320 Zählerkosten für Photovoltaik | 0,00 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert | 241,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281100 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für kommunale Hochbauten | 0,00 | 50.000 | 26.500 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.653,20 | 270.000 | 230.580 | 213.680 | 190.280 | 189.380 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 180.963,98 | 180.600 | 180.400 | 179.000 | 179.600 | 178.400 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 180.964,97 | 180.600 | 180.400 | 179.000 | 179.600 | 178.400 |
| 5422100 Mieten und Pachten | 6.553,21 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.553,21 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 588.390,40 | 623.900 | 586.580 | 569.980 | 548.880 | 548.480 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -382.964,35 | -431.600 | -404.880 | -412.580 | -391.780 | -391.580 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 13.626,62 | 26.100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 9.480,56 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.107,18 | 34.100 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -23.107,18 | -34.100 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| Ergebnis | -406.071,53 | -465.700 | -428.380 | -436.080 | -415.280 | -415.080 |



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



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 47.500 | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 47.500 | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser | 16.231,88 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.231,88 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 6411000 Erträge aus Mieten und Pachten | 32.544,30 | 30.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6421000 Einzahlungen für Erträge aus der Photovoltaikanlage | 0,00 | 2.500 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 6461000 Sonst. Verw.-/Betriebseinnahmen | 1.732,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.276,43 | 32.500 | 40.600 | 0 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 12.502,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser | 15.480,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen | 200,00 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 28.183,56 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6521000 Erstattung Umsatzsteuer vom FA | 0,00 | 12.500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6521200 Steueranteile in Vergütungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 12.500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 78.691,87 | 124.000 | 96.200 | 0 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 16.575,24 | 16.200 | 16.600 | 0 | 16.800 | 17.000 | 17.200 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 120.566,21 | 117.600 | 118.600 | 0 | 119.800 | 121.000 | 122.200 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 9.809,87 | 9.600 | 9.800 | 0 | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 23.267,70 | 22.800 | 23.500 | 0 | 23.700 | 23.900 | 24.100 |
| - Personalauszahlungen | 170.219,02 | 166.200 | 168.500 | 0 | 170.200 | 171.900 | 173.600 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 664,16 | 16.000 | 15.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser | 3.165,02 | 37.500 | 30.500 | 0 | 17.500 | 39.000 | 16.000 |
| 7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt | 7.012,47 | 29.000 | 10.000 | 0 | 29.000 | 102.000 | 2.000 |
| 7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2 | 540,37 | 23.000 | 29.800 | 0 | 3.000 | 6.000 | 3.000 |
| 7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement | 5.342,81 | 24.000 | 14.500 | 0 | 22.500 | 44.000 | 4.000 |
| 7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt | 9.259,46 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.400 | 10.800 | 11.200 |
| 7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement | 87.044,34 | 101.000 | 102.000 | 0 | 103.000 | 104.000 | 105.000 |
| 7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser | 55.034,26 | 37.500 | 38.000 | 0 | 38.500 | 39.000 | 39.500 |
| 7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2 | 3.151,78 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 7241320 Zählerkosten für Photovoltaik | 0,00 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 |
| 7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert | 241,10 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7281100 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für kommunale Hochbauten | 0,00 | 50.000 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.455,77 | 335.000 | 283.380 | 0 | 235.180 | 356.280 | 192.380 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7311150 Rückzahlung LZ Ü-Heim Lüerdisser Straße | 5.000,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 5.000,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7422100 Mieten und Pachten | 7.714,85 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 7441160 Vorsteuerauszahlungen | 0,00 | 12.500 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 7.714,85 | 19.600 | 7.120 | 0 | 7.120 | 7.120 | 7.120 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 354.390,24 | 520.800 | 459.000 | 0 | 412.500 | 535.300 | 373.100 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -275.698,37 | -396.800 | -362.800 | 0 | -340.100 | -462.900 | -300.700 |
| 6821109 Verkaufserlöse | 289.866,34 | 58.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 108001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken | 289.866,34 | 58.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 289.866,34 | 58.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 289.866,34 | 58.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7821109 Auszahlungen für Grunderwerb | 20.236,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten | 20.236,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 20.236,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7891100 Errichtung einer Photovoltaika | 0,00 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110071 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle Langenholzhausen | 0,00 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.236,11 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 269.630,23 | -9.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag | -6.068,14 | -405.800 | -347.800 | 0 | -325.100 | -447.900 | -285.700 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6821109 Verkaufserlöse | 0 | 0 | 289,9 | 58,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 289,9 | 58,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| Saldo I 08001107 | 0 | 0 | 289,9 | 58,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |

I 08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7821109 Auszahlungen für Grunderwerb | 0 | 0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 08001108 | 0 | 0 | -20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 11110071 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle Langenholzhausen

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7891100 Errichtung Photovoltaikanlage | 0 | 0 | 0,0 | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 11110071 | 0 | 0 | 0,0 | -67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 269,6 | -9,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 ₁₄₇ | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------|-------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|



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

Stellenplanauszug

| | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,25 | 0,25 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 3,70 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 3,95 | 3,85 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |

Leistungen

| | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude | qm | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 47.000 | 46.600 | 46.200 |
| Anzahl Gebäude | Anz. | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 |

Kennzahlen

| | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Saldo je Bruttogrundfläche/- geschossfläche | € | -8,50 | -9,75 | -9,08 | -9,44 | -9,07 | -9,15 |
| Personalintensität | %. | 27,84 | 25,26 | 27,62 | 28,68 | 30,04 | 30,35 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -42.131,57 | -45.379,31 | -42.214,53 | -41.208,33 | -39.881,53 | -39.993,01 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -28.097,26 | -32.289,66 | -30.166,09 | -30.805,56 | -29.463,41 | -29.552,45 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 41.777,36 | 0 | 34.000 | 29.200 | 27.300 | 24.800 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.777,36 | 33.400 | 34.000 | 29.200 | 27.300 | 24.800 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung, Bauhof | 4.511,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.511,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4521120 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 3.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 49.539,19 | 33.900 | 34.500 | 29.700 | 27.800 | 25.300 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 10.288,97 | 11.600 | 11.900 | 12.000 | 12.100 | 12.200 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 513.177,36 | 520.700 | 518.500 | 523.700 | 528.900 | 534.200 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 42.250,41 | 42.900 | 43.400 | 43.800 | 44.200 | 44.600 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 100.660,78 | 102.400 | 104.100 | 105.100 | 106.200 | 107.300 |
| - Personalaufwendungen | 666.377,52 | 677.600 | 677.900 | 684.600 | 691.400 | 698.300 |
| 5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof | 3.690,39 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge | 87.487,52 | 87.100 | 89.700 | 92.300 | 95.000 | 97.800 |
| 5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte | 19.366,85 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.544,76 | 110.900 | 113.500 | 116.100 | 118.800 | 121.600 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 41.679,06 | 34.100 | 34.600 | 29.800 | 27.800 | 25.100 |
| 5712000 Abschreibungen auf GVG | 877,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 4,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 42.560,50 | 34.100 | 34.600 | 29.800 | 27.800 | 25.100 |
| 5422000 Mieten und Pachten | 26.400,00 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw. | 12.953,95 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.353,95 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 858.836,73 | 864.800 | 868.200 | 872.700 | 880.200 | 887.200 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -809.297,54 | -830.900 | -833.700 | -843.000 | -852.400 | -861.900 |
| 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.049.157,44 | 1.111.700 | 1.079.100 | 1.079.100 | 1.079.100 | 1.079.100 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.049.157,44 | 1.111.700 | 1.079.100 | 1.079.100 | 1.079.100 | 1.079.100 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 69.178,95 | 67.600 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 8.193,69 | 7.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.372,64 | 74.600 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 971.784,80 | 1.037.100 | 999.600 | 999.600 | 999.600 | 999.600 |
| Ergebnis | 162.487,26 | 206.200 | 165.900 | 156.600 | 147.200 | 137.700 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen | 4.275,88 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.275,88 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.275,88 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 10.288,97 | 11.600 | 11.900 | 0 | 12.000 | 12.100 | 12.200 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 514.371,98 | 520.700 | 518.500 | 0 | 523.700 | 528.900 | 534.200 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 42.927,36 | 42.900 | 43.400 | 0 | 43.800 | 44.200 | 44.600 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 100.660,78 | 102.400 | 104.100 | 0 | 105.100 | 106.200 | 107.300 |
| - Personalauszahlungen | 668.249,09 | 677.600 | 677.900 | 0 | 684.600 | 691.400 | 698.300 |
| 7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof | 7.272,93 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge | 85.926,45 | 87.100 | 89.700 | 0 | 92.300 | 95.000 | 97.800 |
| 7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte | 19.051,18 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.250,56 | 110.900 | 113.500 | 0 | 116.100 | 118.800 | 121.600 |
| 7422000 Mieten und Pachten | 26.400,00 | 26.400 | 26.400 | 0 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 7431720 Geschäftsauszahlungen | 12.413,38 | 15.800 | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 38.813,38 | 42.200 | 42.200 | 0 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 819.313,03 | 830.700 | 833.600 | 0 | 842.900 | 852.400 | 862.100 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -815.037,15 | -830.200 | -833.100 | 0 | -842.400 | -851.900 | -861.600 |
| 6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge | 2.750,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| 108001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 2.750,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.750,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.750,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| 7831309 Beschaffung von Fahrzeugen | 35.830,78 | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
| 108001104 Beschaffung von Fahrzeugen | 35.830,78 | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
| 7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 € | 10.737,60 | 42.000 | 36.500 | 0 | 6.500 | 30.000 | 3.000 |
| 7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 € | 429,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 46.997,41 | 63.000 | 37.500 | 0 | 37.500 | 61.000 | 64.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.997,41 | 63.000 | 37.500 | 0 | 37.500 | 61.000 | 64.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -44.247,41 | -62.000 | -36.500 | 0 | -36.500 | -60.000 | -63.500 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -859.284,56 | -892.200 | -869.600 | 0 | -878.900 | -911.900 | -925.100 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge | 0 | 0 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
| Saldo I 08001084 | 0 | 0 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |

I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831309 Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 35,8 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 35,8 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 0,0 |
| Saldo I 08001104 | 0 | 0 | -35,8 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -60,0 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 € | 0 | 0 | 10,7 | 42,0 | 36,5 | 0,0 | 6,5 | 30,0 | 3,0 | 0,0 |
| 7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60- 410 € | 0 | 0 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 11,2 | 43,0 | 37,5 | 0,0 | 7,5 | 31,0 | 4,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -11,2 | -43,0 | -37,5 | 0,0 | -7,5 | -31,0 | -4,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -44,2 | -62,0 | -36,5 | 0,0 | -36,5 | -60,0 | -63,5 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 14,18 | 14,18 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Jahresarbeitsstunden | Anz. | 27.035 | 27.035 | 27.035 | 27.035 | 27.035 | 27.035 |
| Anzahl der Mitarbeiter/innen | Anz. | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 71,18 | 72,13 | 71,53 | 71,90 | 72,04 | 72,24 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -64.503,88 | -64.786,21 | -65.584,78 | -66.125,00 | -66.878,05 | -67.601,40 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 11.195,21 | 14.220,69 | 11.480,97 | 10.875,00 | 10.257,84 | 9.629,37 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4311100 Verwaltungsgebühren | 6.056,61 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4311150 Gebühren Schiedsamt | 42,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.099,11 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser | 812,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 812,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr | 9.113,04 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4488300 Erstattung von Wahlkosten | 11.820,59 | 0 | 8.000 | 9.500 | 15.000 | 9.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.933,63 | 4.000 | 11.000 | 12.500 | 18.000 | 12.000 |
| 4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 1.426,55 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.426,55 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Erträge | 29.271,29 | 10.300 | 18.200 | 19.700 | 25.200 | 19.200 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 16.648,71 | 16.900 | 17.500 | 17.700 | 17.900 | 18.100 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 44.524,22 | 43.300 | 44.900 | 45.300 | 45.800 | 46.300 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 3.665,17 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 8.855,92 | 8.700 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| - Personalaufwendungen | 73.694,02 | 72.500 | 75.400 | 76.100 | 76.900 | 77.700 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5279200 Wahlkosten | 7.170,67 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 23.000 | 14.000 |
| 5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz | 6.336,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr | 12.483,13 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.992,60 | 28.500 | 24.500 | 27.500 | 38.500 | 29.500 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 6.766,67 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.766,67 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser | 2.871,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| 5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt | 0,00 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.871,00 | 3.500 | 4.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 109.324,29 | 111.200 | 110.700 | 113.900 | 126.200 | 118.000 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -80.053,00 | -100.900 | -92.500 | -94.200 | -101.000 | -98.800 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 6.028,92 | 8.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 4.941,25 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.970,17 | 12.100 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.970,17 | -12.100 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| Ergebnis | -91.023,17 | -113.000 | -103.700 | -105.400 | -112.200 | -110.000 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6311100 Verwaltungsgebühren | 9.846,71 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6311150 Gebühren Schiedsamt | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.864,21 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser | 1.218,74 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.218,74 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr | 7.454,17 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6488300 Erstattung von Wahlkosten | 12.125,99 | 0 | 8.000 | 0 | 9.500 | 15.000 | 9.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.580,16 | 4.000 | 11.000 | 0 | 12.500 | 18.000 | 12.000 |
| 6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 1.519,77 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.519,77 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 32.182,88 | 10.300 | 18.200 | 0 | 19.700 | 25.200 | 19.200 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 16.648,71 | 16.900 | 17.500 | 0 | 17.700 | 17.900 | 18.100 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 44.524,22 | 43.300 | 44.900 | 0 | 45.300 | 45.800 | 46.300 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 3.665,17 | 3.600 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 8.855,92 | 8.700 | 9.200 | 0 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| - Personalauszahlungen | 73.694,02 | 72.500 | 75.400 | 0 | 76.100 | 76.900 | 77.700 |
| 7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2,80 | 8.000 | 8.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7279200 Wahlkosten | 10.071,15 | 10.000 | 10.000 | 0 | 13.000 | 23.000 | 14.000 |
| 7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz | 6.336,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr | 12.483,13 | 10.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.893,08 | 34.500 | 30.500 | 0 | 27.500 | 38.500 | 29.500 |
| 7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser | 3.778,69 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| 7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 3.778,69 | 3.500 | 4.000 | 0 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 106.365,79 | 110.500 | 109.900 | 0 | 107.100 | 119.400 | 111.200 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -74.182,91 | -100.200 | -91.700 | 0 | -87.400 | -94.200 | -92.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -74.182,91 | -100.200 | -91.700 | 0 | -87.400 | -94.200 | -92.000 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,20 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 2,50 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Einweisungen nach dem PsychKG | Anz. | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl der Hunde | Anz. | 1.157 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |



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

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 61,26 | 58,80 | 61,85 | 60,83 | 55,97 | 60,14 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -8.288,17 | -8.503,45 | -8.435,99 | -8.687,50 | -9.574,91 | -9.034,97 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -6.271,40 | -7.793,10 | -7.176,47 | -7.319,44 | -7.818,82 | -7.692,31 |



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

Annette Holzhauer/Bettina Sander/Heinrich Wischnewski

Budgetverantwortliche/r

Annette Holzhauer/Bettina Sander/Heinrich Wischnewski

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Melderechtliche Angelegenheiten
 Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
 Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Rechtsverordnungen
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Behörden
 Gewerbebetriebe
 Auskunftsuchende

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4311120 Verwaltungsgebühren | 62.330,18 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.330,18 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Ordentliche Erträge | 62.330,18 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.774,76 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 68.220,98 | 69.300 | 72.400 | 73.100 | 73.800 | 74.500 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 5.615,56 | 5.800 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 13.676,71 | 14.000 | 14.700 | 14.800 | 14.900 | 15.000 |
| - Personalaufwendungen | 90.288,01 | 91.900 | 96.100 | 97.000 | 97.900 | 98.800 |
| 5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken | 34.976,88 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.976,88 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 125.264,89 | 156.900 | 161.100 | 162.000 | 162.900 | 163.800 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -62.934,71 | -66.900 | -66.100 | -67.000 | -67.900 | -68.800 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 21.526,98 | 21.500 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.526,98 | 21.500 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.526,98 | -21.500 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | -21.600 |
| Ergebnis | -84.461,69 | -88.400 | -87.700 | -88.600 | -89.500 | -90.400 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6311120 Verwaltungsgebühren | 62.397,93 | 90.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.397,93 | 90.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 62.397,93 | 90.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.774,76 | 2.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 68.220,98 | 69.300 | 72.400 | 0 | 73.100 | 73.800 | 74.500 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 5.615,56 | 5.800 | 6.000 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 13.676,71 | 14.000 | 14.700 | 0 | 14.800 | 14.900 | 15.000 |
| - Personalauszahlungen | 90.288,01 | 91.900 | 96.100 | 0 | 97.000 | 97.900 | 98.800 |
| 7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken | 34.781,14 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.781,14 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 125.069,15 | 156.900 | 161.100 | 0 | 162.000 | 162.900 | 163.800 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -62.671,22 | -66.900 | -66.100 | 0 | -67.000 | -67.900 | -68.800 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Ausgestellte Personalausweise | Anz. | 2.309 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 |
| Ausgestellte Reisepässe | Anz. | 468 | 600 | 600 | 600 | 500 | 700 |
| Anzahl der Gewerbebetriebe | Anz. | 968 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.070 | 1.100 |
| Anzahl der Gewerbebeanmeldungen | Anz. | 98 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |
| Anzahl der Gewerbeabmeldungen | Anz. | 41 | 40 | 40 | 40 | 45 | 20 |
| Anzahl der Gewerbeummeldungen | Anz. | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| Anzahl der Spielhallen | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anzahl der Gaststätten | Anz. | 39 | 43 | 43 | 43 | 42 | 35 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | % | 61,51 | 51,51 | 52,60 | 52,83 | 53,06 | 53,29 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -10.113,81 | -12.303,45 | -12.643,60 | -12.750,00 | -12.857,14 | -12.965,03 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -5.819,33 | -6.096,55 | -6.069,20 | -6.152,78 | -6.236,93 | -6.321,68 |



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

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Anke Pischczan

Budgetverantwortliche/r

Anke Pischczan

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Behörden
 Gerichte

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 9.873,10 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.873,10 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4421000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ordentliche Erträge | 9.873,10 | 10.500 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 23.454,42 | 23.800 | 21.200 | 21.400 | 21.600 | 21.800 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.930,27 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 4.649,80 | 4.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| - Personalaufwendungen | 30.034,49 | 30.600 | 27.400 | 27.600 | 27.800 | 28.000 |
| 5431340 Geschäftsaufwand Standesamt | 3.504,22 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 5499001 Beitrag zum Fachverband | 160,00 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.664,22 | 3.700 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 4.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 33.698,71 | 34.300 | 31.100 | 31.500 | 31.700 | 32.000 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -23.825,61 | -23.800 | -19.800 | -20.200 | -20.400 | -20.700 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 2.038,11 | 6.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.038,11 | 6.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.038,11 | -6.500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| Ergebnis | -25.863,72 | -30.300 | -21.900 | -22.300 | -22.500 | -22.800 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 9.801,15 | 9.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.801,15 | 9.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 1.500 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.801,15 | 10.500 | 11.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 23.454,42 | 23.800 | 21.200 | 0 | 21.400 | 21.600 | 21.800 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.930,27 | 2.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 4.649,80 | 4.800 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| - Personalauszahlungen | 30.034,49 | 30.600 | 27.400 | 0 | 27.600 | 27.800 | 28.000 |
| 7431130 Standesamtsbedarf | 306,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt | 3.142,01 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 7499001 Beitrag zum Fachverband | 160,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 3.608,92 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.900 | 3.900 | 4.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.643,41 | 34.300 | 31.100 | 0 | 31.500 | 31.700 | 32.000 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -23.842,26 | -23.800 | -19.800 | 0 | -20.200 | -20.400 | -20.700 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Eheschließungen | Anz. | 47 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| Anzahl der Geburten | Anz. | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Anzahl der Sterbefälle | Anz. | 98 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 84,04 | 75,00 | 82,53 | 82,14 | 82,25 | 82,11 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -2.462,23 | -2.813,79 | -2.297,58 | -2.333,33 | -2.355,40 | -2.384,62 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -1.781,98 | -2.089,66 | -1.515,57 | -1.548,61 | -1.567,94 | -1.594,41 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen | 3.397,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 123.967,99 | 0 | 113.600 | 106.400 | 100.400 | 90.700 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 109.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung Anbu | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.366,74 | 109.200 | 113.700 | 106.500 | 100.500 | 90.800 |
| 4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau | 582,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 42.312,55 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.894,55 | 25.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 4461000 Sonstige Einnahmen | 7.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 591,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung | 15.962,52 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.554,44 | 5.100 | 4.100 | 4.100 | 3.100 | 3.100 |
| 4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 405,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 405,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 194.431,00 | 139.600 | 133.100 | 125.900 | 118.900 | 109.200 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 5.549,54 | 5.600 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 16.115,57 | 16.600 | 13.200 | 13.300 | 13.400 | 13.500 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.326,34 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 3.227,60 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 26.219,05 | 27.000 | 23.100 | 23.300 | 23.500 | 23.700 |
| 5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen | 47.662,82 | 30.500 | 25.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5211420 Unterhaltung der Feuerlöschsteiche | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5211560 Unterhaltung der Hydranten | 2.057,80 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen | 53.056,31 | 53.000 | 49.000 | 50.000 | 50.000 | 52.000 |
| 5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen | 50.111,00 | 63.000 | 59.000 | 60.000 | 62.000 | 62.000 |
| 5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 17.355,71 | 17.000 | 20.500 | 23.500 | 20.000 | 20.000 |
| 5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert | 22.593,48 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.837,12 | 183.500 | 197.800 | 182.800 | 181.300 | 183.300 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 152.785,79 | 146.800 | 147.200 | 135.300 | 129.200 | 119.400 |
| 5712000 Abschreibungen auf GVG | 9.597,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 162.397,78 | 146.800 | 147.200 | 135.300 | 129.200 | 119.400 |
| 5421100 Aufwandsentschädigungen | 16.394,15 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 18.000 |
| 5421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten | 4.105,89 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5421300 Einsatzentschädigung | 24.256,20 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 5431610 Geschäftsaufwand | 29.352,75 | 23.000 | 40.500 | 41.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5431730 Besonderer Dienst- und Geschäftsaufwand für Feuerwehrangehörige | -201,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5431850 Kosten der Brandverhütungsschau | 777,12 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.684,51 | 73.000 | 110.000 | 94.000 | 95.000 | 95.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 456.138,46 | 430.300 | 478.100 | 435.400 | 429.000 | 421.900 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -261.707,46 | -290.700 | -345.000 | -309.500 | -310.100 | -312.700 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 4.283,76 | 7.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 1.358,74 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.642,50 | 8.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.642,50 | -8.300 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| Ergebnis | -267.349,96 | -299.000 | -350.800 | -315.300 | -315.900 | -318.500 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen | 3.397,75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.397,75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau | 582,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 33.010,35 | 25.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.592,35 | 25.300 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 1.577,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.577,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 6.331,65 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen | 16.430,02 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.761,67 | 5.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 3.100 | 3.100 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 61.328,82 | 30.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 18.500 | 18.500 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 5.549,54 | 5.600 | 5.900 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 16.115,57 | 16.600 | 13.200 | 0 | 13.300 | 13.400 | 13.500 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.326,34 | 1.400 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 3.227,60 | 3.400 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| - Personalauszahlungen | 26.219,05 | 27.000 | 23.100 | 0 | 23.300 | 23.500 | 23.700 |
| 7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen | 2.967,09 | 34.500 | 33.000 | 0 | 11.500 | 16.500 | 117.500 |
| 7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7211560 Unterhaltung der Hydranten | 6.462,17 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen | 39.121,07 | 53.000 | 49.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 52.000 |
| 7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen | 42.994,45 | 63.000 | 59.000 | 0 | 60.000 | 62.000 | 62.000 |
| 7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 15.160,40 | 17.000 | 20.500 | 0 | 23.500 | 20.000 | 20.000 |
| 7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert | 16.581,19 | 0 | 18.800 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.286,37 | 187.500 | 205.300 | 0 | 188.800 | 192.300 | 295.300 |
| 7421100 Aufwandsentschädigungen | 16.394,15 | 17.000 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 18.000 |
| 7421210 Erstattung von Verdienstaussfall und Reisekosten | 3.899,90 | 6.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7421300 Einsatzentschädigung | 23.848,20 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7431610 Geschäftsauszahlungen | 27.698,72 | 23.000 | 40.500 | 0 | 41.000 | 42.000 | 42.000 |
| 7431730 Besondere Dienst- und Geschäftsauszahlungen für Feuerwehrangehörige | 858,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431850 Kosten der Brandverhütungsschau | 862,97 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 73.562,51 | 73.000 | 110.000 | 0 | 94.000 | 95.000 | 95.500 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 223.067,93 | 287.500 | 338.400 | 0 | 306.100 | 310.800 | 414.500 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -161.739,11 | -257.000 | -318.900 | 0 | -286.600 | -292.300 | -396.000 |
| 6811109 <i>Einzahlungen im Brandschutz</i> | 66.051,70 | 65.500 | 66.000 | 0 | 66.200 | 66.500 | 66.800 |
| Z08002014 <i>Feuerschutzpauschale</i> | 66.051,70 | 65.500 | 66.000 | 0 | 66.200 | 66.500 | 66.800 |
| 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 66.451,70 | 65.500 | 66.000 | 0 | 66.200 | 66.500 | 66.800 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.451,70 | 65.500 | 78.000 | 0 | 67.200 | 66.500 | 66.800 |
| <i>7852109 Investitionen im Brandschutz</i> | <i>0,00</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 108020120 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€ | 40.995,19 | 25.000 | 38.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7831230 Erwerb einer Doppelgarage | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7831269 Investitionen im Brandschutz</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>35.000</i> | <i>70.000</i> | <i>70.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 108020110 Digitalfunk (Kassenwirksamkeit) | 0,00 | 0 | 35.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 108020110 Digitalfunk (Kassenwirksamkeit) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>7831359 Investitionen im Brandschutz</i> | <i>69.385,50</i> | <i>160.000</i> | <i>140.000</i> | <i>175.000</i> | <i>175.000</i> | <i>0</i> | <i>150.000</i> |
| 108002017 Ersatzbeschaffung FFW-Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit) | 69.385,50 | 160.000 | 140.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | 150.000 |
| 108002017 Ersatzbeschaffung FFW-Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit) | | | | | 175.000 | 0 | 0 |
| 7832210 Vermögensgegenstände 60-410 € | 2.645,82 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit) | 113.026,51 | 200.000 | 241.000 | 245.000 | 300.000 | 55.000 | 210.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit) | | | | | 175.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.026,51 | 225.000 | 266.000 | 245.000 | 300.000 | 55.000 | 210.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -46.574,81 | -159.500 | -188.000 | -245.000 | -232.800 | 11.500 | -143.200 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -208.313,92 | -416.500 | -506.900 | -245.000 | -519.400 | -280.800 | -539.200 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 7831359 Investitionen im Brandschutz (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 69,4 | 160,0 | 140,0 | 175,0 | 175,0 (175,0) | 0,0 (0,0) | 150,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 69,4 | 160,0 | 140,0 | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| Saldo I 08002017 | 0 | 0 | -69,4 | -160,0 | -140,0 | -175,0 | -175,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 |

I 08020110 Digitalfunk

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 7831269 Investitionen im Brandschutz (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 70,0 | 70,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (70,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 08020110 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -35,0 | -70,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 66,1 | 65,5 | 66,0 | 0,0 | 66,2 | 66,5 | 66,8 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 66,1 | 65,5 | 66,0 | 0,0 | 66,2 | 66,5 | 66,8 | 0,0 |
| Saldo Z 08002014 | 0 | 0 | 66,1 | 65,5 | 66,0 | 0,0 | 66,2 | 66,5 | 66,8 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831220 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 41,0 | 25,0 | 38,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| 7831230 Erwerb einer Doppelgarage | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7832210 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 2,6 | 15,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 43,6 | 40,0 | 66,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -43,2 | -40,0 | -54,0 | 0,0 | -54,0 | -55,0 | -60,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -46,6 | -159,5 | -188,0 | -245,0 | -232,8 | 11,5 | -143,2 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,10 | 0,10 | | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,44 | 0,44 | | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,54 | 0,54 | | 0,54 | 0,54 | 0,54 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Einsätze | Anz. | 110 | 130 | | 110 | 120 | 115 |
| Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder | Anz. | 225 | 220 | | 220 | 210 | 220 |
| Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder | Anz. | 90 | 90 | | 85 | 85 | 85 |
| Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung | Anz. | 79 | 79 | | 78 | 76 | 75 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 ¹⁶⁵ | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|-------|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|------------|-------|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|



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

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 5,68 | 6,16 | 4,95 | 5,28 | 5,40 | 5,54 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -31.816,24 | -30.248,28 | -32.311,42 | -30.638,89 | -30.299,65 | -29.909,09 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -18.420,21 | -20.620,69 | -23.100,35 | -21.895,83 | -22.013,94 | -22.272,73 |
| Aufwand je Einsatz | € | -4.198,01 | -3.373,85 | -4.244,55 | -4.010,91 | -3.623,33 | -3.719,13 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagssschule | 113.160,00 | 150.000 | 143.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 101.733,34 | 0 | 89.000 | 88.900 | 88.600 | 88.500 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 88.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 214.893,34 | 238.100 | 232.000 | 238.900 | 238.600 | 238.500 |
| 4461000 Sonstige Einnahmen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 1.781,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.781,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 96,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 4.144,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale | 49.057,95 | 0 | 193.000 | 39.500 | 442.000 | 19.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 53.299,48 | 0 | 193.000 | 39.500 | 442.000 | 19.000 |
| Ordentliche Erträge | 270.049,33 | 238.100 | 425.000 | 278.400 | 680.600 | 257.500 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 10.718,07 | 11.000 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.600 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 87.271,93 | 81.500 | 85.200 | 86.100 | 87.000 | 87.900 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 7.093,80 | 6.600 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 17.253,55 | 16.100 | 17.400 | 17.600 | 17.800 | 18.000 |
| - Personalaufwendungen | 122.337,35 | 115.200 | 120.900 | 122.200 | 123.500 | 124.800 |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 65.125,72 | 101.500 | 398.000 | 39.500 | 442.000 | 19.000 |
| 5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen) | 193.258,26 | 172.500 | 187.500 | 192.500 | 197.500 | 202.500 |
| 5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer | 92.060,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5241360 Betriebskosten OGS Unteres Kalletal | 52.300,00 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen | 74.655,00 | 95.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer | 327,95 | 1.000 | 4.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Unteres Kalletal | 143,29 | 1.000 | 6.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen | 4.159,76 | 5.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer | 8.779,43 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Unteres Kalletal | 4.533,12 | 4.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen | 3.702,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer | 2.390,10 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Unteres Kalletal | 270,00 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer | 42.172,68 | 44.000 | 44.000 | 45.000 | 46.000 | 47.000 |
| 5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen | 39.896,34 | 41.000 | 41.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 |
| 5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal | 63.092,28 | 64.000 | 64.000 | 65.500 | 67.000 | 68.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 646.866,63 | 721.000 | 1.010.400 | 657.500 | 1.068.500 | 654.000 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 147.587,93 | 145.600 | 146.400 | 145.800 | 145.000 | 143.900 |
| 5712000 Abschreibungen auf GVG | 13.419,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 14,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 161.021,85 | 145.600 | 146.400 | 145.800 | 145.000 | 143.900 |
| 5422000 Erstattung von Mietkosten an den FV der Schule Am Teimer für Schulcontainer | 1.899,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 5431210 Geschäftsaufwand GrundschuleHohenhausen | 12.952,23 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer | 4.649,68 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Unteres Kalletal | 8.000,76 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 5.417,89 | 5.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.919,56 | 39.100 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 963.145,39 | 1.020.900 | 1.319.100 | 966.900 | 1.378.400 | 964.100 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -693.096,06 | -782.800 | -894.100 | -688.500 | -697.800 | -706.600 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 34.577,67 | 38.200 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 36.845,09 | 18.000 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.422,76 | 56.200 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -71.422,76 | -56.200 | -72.600 | -72.600 | -72.600 | -72.600 |
| Ergebnis | -764.518,82 | -839.000 | -966.700 | -761.100 | -770.400 | -779.200 |



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



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule | 113.160,00 | 150.000 | 143.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.160,00 | 150.000 | 143.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 14.252,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.252,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 127.487,74 | 150.000 | 143.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 10.718,07 | 11.000 | 11.300 | 0 | 11.400 | 11.500 | 11.600 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 87.271,93 | 81.500 | 85.200 | 0 | 86.100 | 87.000 | 87.900 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 7.093,80 | 6.600 | 7.000 | 0 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 17.253,55 | 16.100 | 17.400 | 0 | 17.600 | 17.800 | 18.000 |
| - Personalauszahlungen | 122.337,35 | 115.200 | 120.900 | 0 | 122.200 | 123.500 | 124.800 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.069,04 | 142.000 | 443.000 | 0 | 243.500 | 442.000 | 19.000 |
| 7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen) | 186.250,99 | 172.500 | 187.500 | 0 | 192.500 | 197.500 | 202.500 |
| 7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer | 90.830,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7241360 Betriebskosten OGS Unteres Kalletal | 49.840,00 | 58.000 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen | 78.755,00 | 95.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer | 346,19 | 1.000 | 4.800 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Unteres Kalletal | 143,29 | 1.000 | 6.100 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen | 4.200,22 | 5.000 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer | 8.993,06 | 3.000 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Unteres Kalletal | 4.533,12 | 4.800 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen | 2.492,90 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer | 2.215,12 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7279250 Schulveranstaltungen GS Unteres Kalletal | 264,45 | 2.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer | 42.232,84 | 44.000 | 44.000 | 0 | 45.000 | 46.000 | 47.000 |
| 7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen | 39.837,06 | 41.000 | 41.000 | 0 | 42.000 | 43.000 | 44.000 |
| 7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal | 61.168,28 | 64.000 | 64.000 | 0 | 65.500 | 67.000 | 68.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 602.171,56 | 761.500 | 1.055.400 | 0 | 861.500 | 1.068.500 | 654.000 |
| 7422000 Erstattung von Mietkosten an den FV Schule Am Teimer für den Schulcontainer | 1.899,00 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen | 11.529,06 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer | 4.644,96 | 7.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Unteres Kalletal | 9.182,49 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen | 5.417,89 | 5.700 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 32.673,40 | 39.100 | 41.400 | 0 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 757.182,31 | 915.800 | 1.217.700 | 0 | 1.025.100 | 1.233.400 | 820.200 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -629.694,57 | -765.800 | -1.074.700 | 0 | -875.100 | -1.083.400 | -670.200 |
| 7851069 Auszahlungen für Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| A09003011 Sanierung des Altbaus der Grundschule Bavenhausen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 7851309 Auszahlungen für Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| I08003020 Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Hohenhausen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen | 518,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer | 5.744,13 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Unteres Kalletal | 3.246,79 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen | 4.273,40 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Schule Am Teimer | 6.163,83 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Unteres Kalletal | 1.968,64 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 21.914,79 | 29.800 | 29.800 | 0 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.914,79 | 29.800 | 29.800 | 0 | 29.800 | 29.800 | 829.800 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -21.914,79 | -29.800 | -29.800 | 0 | -29.800 | -29.800 | -829.800 |
| Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag | -651.609,36 | -795.600 | -1.104.500 | 0 | -904.900 | -1.113.200 | -1.500.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

A 09003011 Sanierung des Altbaus der Grundschule Bavenhausen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| 7851069 Auszahlungen für Hochbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| Saldo A 09003011 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 | 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 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| Saldo I 08003020 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|-----|
| 7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen | 0 | 0 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer | 0 | 0 | 5,7 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Unteres Kalletal | 0 | 0 | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| 7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen | 0 | 0 | 4,3 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Schule Am Teimer | 0 | 0 | 6,2 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| 7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Unteres Kalletal | 0 | 0 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 21,9 | 29,8 | 29,8 | 0,0 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -21,9 | -29,8 | -29,8 | 0,0 | -29,8 | -29,8 | -29,8 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -21,9 | -29,8 | -29,8 | 0,0 | -29,8 | -29,8 | -829,8 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,20 | 0,20 | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 3,15 | 3,12 | | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 3,35 | 3,32 | | 3,32 | 3,32 | 3,32 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister | Anz. | 559 | 564 | 556 | 575 | 576 | 539 |
| Anzahl der Schüler/innen | Anz. | 563 | 570 | 573 | 586 | 564 | 539 |
| Anzahl der gebildeten Klassen | Anz. | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 |
| Durchschnittliche Klassengröße | Anz. | 23,5 | 23,8 | 23,9 | 24,4 | 21,7 | 22,5 |
| Summe der Schüler/innen OGS | Anz. | 159 | 165 | 170 | 180 | 180 | 180 |
| Aufwand für Schülerbeförderung | € | 145.161,00 | 147.000,00 | 149.000,00 | 152.500,00 | 156.000,00 | 159.500,00 |
| Anzahl der beförderten Schüler | Anz. | 304 | 325 | 325 | 335 | 350 | 330 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | % | 11,82 | 10,70 | 8,69 | 11,76 | 8,51 | 12,04 |
| Aufwand je Einwohner/innen | € | -71.280,70 | -74.282,76 | -96.311,42 | -72.187,50 | -101.114,98 | -72.496,50 |
| Saldo je Einwohner/innen | € | -52.674,58 | -57.862,07 | -66.899,65 | -52.854,17 | -53.686,41 | -54.489,51 |
| Aufwand je Schüler | € | -1.837,60 | -1.889,65 | -2.428,80 | -1.773,89 | -2.572,70 | -1.923,38 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 65.518,08 | 0 | 65.100 | 65.000 | 64.900 | 64.800 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 65.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.518,08 | 65.100 | 65.100 | 65.000 | 64.900 | 64.800 |
| 4461000 Sonstige Einnahmen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000 Erträge aus Kostenerstattung, August-Dreves-Schule | 89,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 145,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale | 7.861,72 | 0 | 52.500 | 55.000 | 15.000 | 415.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 8.006,96 | 0 | 52.500 | 55.000 | 15.000 | 415.000 |
| Ordentliche Erträge | 73.764,54 | 65.100 | 117.600 | 120.000 | 79.900 | 479.800 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 50.620,76 | 62.000 | 52.800 | 53.300 | 53.800 | 54.300 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 4.089,54 | 5.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 9.893,60 | 12.300 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| - Personalaufwendungen | 67.283,36 | 82.200 | 71.000 | 71.600 | 72.200 | 72.800 |
| 5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude | 54.161,72 | 8.500 | 242.500 | 275.000 | 15.000 | 415.000 |
| 5241140 Bewirtschaftungskosten | 73.342,37 | 74.000 | 88.000 | 90.000 | 92.000 | 94.000 |
| 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 76,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.411,76 | 13.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 2.000 |
| 5279250 Schulveranstaltungen | 940,95 | 4.000 | 3.600 | 3.000 | 2.500 | 2.000 |
| 5279470 Schülerbeförderungskosten | 75.545,61 | 80.000 | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.479,24 | 180.500 | 393.100 | 415.000 | 144.500 | 534.000 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 98.175,75 | 97.400 | 96.200 | 95.600 | 95.100 | 94.300 |
| 5712000 Abschreibungen auf GVG | 463,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu August-Dreves-Schule | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 98.639,54 | 97.400 | 96.200 | 95.600 | 95.100 | 94.300 |
| 5431000 Geschäftsaufwand | 4.770,35 | 8.300 | 7.300 | 6.300 | 5.000 | 3.000 |
| 5431750 Schülervertretung | 125,50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 3.754,64 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.650,49 | 12.500 | 11.700 | 10.700 | 9.500 | 7.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 385.052,63 | 372.600 | 572.000 | 592.900 | 321.300 | 708.700 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -311.288,09 | -307.500 | -454.400 | -472.900 | -241.400 | -228.900 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 5.109,52 | 6.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 6.793,71 | 6.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.903,23 | 12.600 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.903,23 | -12.600 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| Ergebnis | -323.191,32 | -320.100 | -466.500 | -485.000 | -253.500 | -241.000 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 9.416,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen | 64,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.480,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.630,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 50.620,76 | 62.000 | 52.800 | 0 | 53.300 | 53.800 | 54.300 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 4.089,54 | 5.100 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 9.893,60 | 12.300 | 10.800 | 0 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| - Personalauszahlungen | 67.283,36 | 82.200 | 71.000 | 0 | 71.600 | 72.200 | 72.800 |
| 7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude | 18.174,89 | 51.500 | 329.900 | 0 | 305.000 | 71.000 | 435.000 |
| 7241140 Bewirtschaftungskosten | 78.104,14 | 74.000 | 88.000 | 0 | 90.000 | 92.000 | 94.000 |
| 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 76,83 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.471,76 | 13.000 | 8.000 | 0 | 6.000 | 4.000 | 2.000 |
| 7279250 Schulveranstaltungen | 940,95 | 4.000 | 3.600 | 0 | 3.000 | 2.500 | 2.000 |
| 7279470 Schülerbeförderungskosten | 75.454,21 | 80.000 | 50.000 | 0 | 40.000 | 30.000 | 20.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.222,78 | 223.500 | 480.500 | 0 | 445.000 | 200.500 | 554.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.563,05 | 8.300 | 7.300 | 0 | 6.300 | 5.000 | 3.000 |
| 7431750 Schülervertretung | 125,50 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 3.754,64 | 4.000 | 4.200 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 9.443,19 | 12.500 | 11.700 | 0 | 10.700 | 9.500 | 7.600 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 255.949,33 | 318.200 | 563.200 | 0 | 527.300 | 282.200 | 634.400 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -246.318,40 | -318.200 | -563.200 | 0 | -527.300 | -282.200 | -634.400 |
| 7831190 Vermögensgegenstände über 410€ | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
| 7832680 Vermögensgegenstände 60-410 € | 1.448,23 | 6.000 | 5.000 | 0 | 4.000 | 3.000 | 2.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.448,23 | 11.000 | 9.000 | 0 | 7.000 | 5.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.448,23 | 11.000 | 9.000 | 0 | 7.000 | 5.000 | 3.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -1.448,23 | -11.000 | -9.000 | 0 | -7.000 | -5.000 | -3.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -247.766,63 | -329.200 | -572.200 | 0 | -534.300 | -287.200 | -637.400 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831190 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
| 7832680 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 1,4 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 1,4 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1,4 | -11,0 | -9,0 | 0,0 | -7,0 | -5,0 | -3,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1,4 | -11,0 | -9,0 | 0,0 | -7,0 | -5,0 | -3,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 ¹⁷⁵ | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------|-------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|



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

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Schüler/innen | Anz. | 255 | 200 | 146 | 106 | 61 | 30 |
| Anzahl der gebildeten Klassen | Anz. | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Durchschnittliche Klassengröße | Anz. | 19,6 | 20,0 | 20,9 | 21,2 | 20,3 | 15,0 |
| Aufwand für Schülerbeförderung | € | 75.546,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| Anzahl der beförderten Schüler | Anz. | 153 | 140 | 115 | 90 | 40 | 20 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 16,95 | 21,34 | 12,16 | 11,83 | 21,66 | 10,10 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -27.349,86 | -26.565,52 | -40.422,15 | -42.013,89 | -23.233,45 | -50.405,59 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -22.267,56 | -22.075,86 | -32.283,74 | -33.680,56 | -17.665,51 | -16.853,15 |
| Aufwand je Schüler | € | -1.556,69 | -1.926,00 | -4.000,68 | -5.707,55 | -5.465,57 | -24.026,67 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 89.250,00 | 51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 85.403,43 | 0 | 100.500 | 100.300 | 100.000 | 100.000 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 41.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung Anbu | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 174.653,70 | 93.300 | 100.500 | 100.300 | 100.000 | 100.000 |
| 4461000 Sonstige Einnahmen | 384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Stephan-Ludwig-Jacobi- Realschule | 79,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 4.601,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale | 21.841,51 | 173.300 | 33.500 | 26.000 | 11.000 | 11.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 26.442,81 | 173.300 | 33.500 | 26.000 | 11.000 | 11.000 |
| Ordentliche Erträge | 201.559,97 | 266.600 | 134.000 | 126.300 | 111.000 | 111.000 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 42.229,27 | 45.300 | 46.900 | 47.400 | 47.900 | 48.400 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 3.621,56 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 8.095,07 | 8.800 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.700 |
| - Personalaufwendungen | 56.625,36 | 60.600 | 63.100 | 63.700 | 64.300 | 64.900 |
| 5211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I | 20.191,43 | 314.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum | 72.341,51 | 44.000 | 42.000 | 26.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5241000 Bewirtschaftungskosten | 86.677,57 | 88.000 | 88.000 | 90.000 | 92.000 | 94.000 |
| 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule | 40,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum | 340,71 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 17.219,46 | 17.000 | 10.700 | 8.000 | 5.300 | 2.700 |
| 5279250 Schulveranstaltungen | 1.285,52 | 1.800 | 1.500 | 1.300 | 1.100 | 900 |
| 5279480 Schülerbeförderungskosten | 105.795,04 | 111.000 | 80.000 | 60.000 | 45.000 | 25.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.892,06 | 577.500 | 223.800 | 186.900 | 156.000 | 135.200 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 124.446,23 | 71.700 | 147.900 | 145.200 | 144.200 | 142.700 |
| 5712000 Abschreibungen auf GVG | 8.212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule | 15,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 132.673,43 | 71.700 | 147.900 | 145.200 | 144.200 | 142.700 |
| 5431000 Geschäftsaufwand | 8.698,52 | 8.500 | 7.800 | 6.800 | 5.300 | 3.500 |
| 5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum | 5.174,27 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431760 Schülervertretung | 173,50 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 5.579,47 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.625,76 | 19.600 | 18.900 | 18.000 | 16.500 | 14.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 512.816,61 | 729.400 | 453.700 | 413.800 | 381.000 | 357.600 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -311.256,64 | -462.800 | -319.700 | -287.500 | -270.000 | -246.600 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 11.341,27 | 8.400 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 6.114,34 | 5.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.455,61 | 13.900 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.455,61 | -13.900 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| Ergebnis | -328.712,25 | -476.700 | -337.500 | -305.300 | -287.800 | -264.400 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 89.250,00 | 51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.250,00 | 51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 9.416,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen | 79,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.496,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 99.130,39 | 51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 42.229,27 | 45.300 | 46.900 | 0 | 47.400 | 47.900 | 48.400 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 3.621,56 | 3.700 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 8.095,07 | 8.800 | 9.400 | 0 | 9.500 | 9.600 | 9.700 |
| - Personalauszahlungen | 56.625,36 | 60.600 | 63.100 | 0 | 63.700 | 64.300 | 64.900 |
| 7211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I | 11.448,33 | 314.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum | 111.441,52 | 91.500 | 186.900 | 0 | 26.000 | 13.000 | 11.000 |
| 7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum | 92.206,64 | 88.000 | 88.000 | 0 | 90.000 | 92.000 | 94.000 |
| 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule | 40,82 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum | 340,71 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 17.219,46 | 17.000 | 10.700 | 0 | 8.000 | 5.300 | 2.700 |
| 7279250 Schulveranstaltungen | 1.285,52 | 1.800 | 1.500 | 0 | 1.300 | 1.100 | 900 |
| 7279480 Schülerbeförderungskosten | 105.147,44 | 111.000 | 80.000 | 0 | 60.000 | 45.000 | 25.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 339.130,44 | 625.000 | 368.700 | 0 | 186.900 | 158.000 | 135.200 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule | 8.798,29 | 8.500 | 7.800 | 0 | 6.800 | 5.300 | 3.500 |
| 7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum | 4.878,13 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7431760 Schülervertretung | 173,50 | 200 | 200 | 0 | 200 | 100 | 100 |
| 7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 5.579,47 | 5.900 | 5.900 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 19.429,39 | 19.600 | 18.900 | 0 | 18.000 | 16.500 | 14.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 415.185,19 | 705.200 | 450.700 | 0 | 268.600 | 238.800 | 214.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -316.054,80 | -653.700 | -450.700 | 0 | -268.600 | -238.800 | -214.900 |
| 6811129 Inv.kostenzuschuss Land Sek I | 0,00 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z09003003 Investitionskostenzuschuss des | 0,00 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851259 Auszahlungen für Hochbau | 175.347,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A08030100 Sanierung des Realschulgebäudes | 175.347,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 175.347,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum | 8.063,99 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7831279 Inventar Ganztagsangebot Sek I | 0,00 | 137.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110303011 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I Realschule | 0,00 | 137.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule | 0,00 | 8.000 | 6.000 | 0 | 5.000 | 3.500 | 2.000 |
| 7832720 Vermögensgegenstände 60-410 € Realschule | 2.028,59 | 9.000 | 7.000 | 0 | 5.500 | 4.000 | 2.500 |
| 7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum | 6.288,76 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 16.381,34 | 171.700 | 30.500 | 0 | 28.000 | 25.000 | 22.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.729,06 | 171.700 | 30.500 | 0 | 28.000 | 25.000 | 22.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -191.729,06 | -134.000 | -30.500 | 0 | -28.000 | -25.000 | -22.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -507.783,86 | -787.700 | -481.200 | 0 | -296.600 | -263.800 | -236.900 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

A 08030100 Sanierung des Realschulgebäudes

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851259 Auszahlungen für Hochbau | 0 | 0 | 175,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 175,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo A 08030100 | 0 | 0 | -175,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10303011 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I Realschule

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831279 Inventar Ganztagsangebot Sek I | 0 | 0 | 0,0 | 137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10303011 | 0 | 0 | 0,0 | -137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Z 09003003 Investitionskostenzuschuss des

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811129 Inv.kostenzuschuss Land Sek I | 0 | 0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 09003003 | 0 | 0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum | 0 | 0 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule | 0 | 0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 |
| 7832720 Vermögensgegenstände 60-410 € Realschule | 0 | 0 | 2,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 5,5 | 4,0 | 2,5 | 0,0 |
| 7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum | 0 | 0 | 6,3 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 16,4 | 34,5 | 30,5 | 0,0 | 28,0 | 25,0 | 22,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -16,4 | -34,5 | -30,5 | 0,0 | -28,0 | -25,0 | -22,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -191,7 | -134,0 | -30,5 | 0,0 | -28,0 | -25,0 | -22,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |



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

| | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Schüler/innen | Anz. | 350 | 300 | 228 | 167 | 116 | 68 |
| Anzahl der gebildeten Klassen | Anz. | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Durchschnittliche Klassengröße | Anz. | 29,2 | 30,0 | 28,5 | 27,8 | 29,0 | 34,0 |
| Aufwand für Schülerbeförderung | € | 105.795,00 | 83.000,00 | 72.000,00 | 55.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 |
| Anzahl der beförderten Schüler | Anz. | 229 | 180 | 155 | 125 | 90 | 40 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 10,68 | 8,15 | 13,38 | 14,76 | 16,12 | 17,29 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -36.535,22 | -51.262,07 | -32.629,76 | -29.972,22 | -27.790,94 | -26.251,75 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -22.647,96 | -32.875,86 | -23.356,40 | -21.201,39 | -20.055,75 | -18.489,51 |
| Aufwand je Schüler | € | -1.515,06 | -2.477,67 | -2.067,98 | -2.584,43 | -3.437,93 | -5.520,59 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 24.063,48 | 0 | 21.900 | 21.800 | 21.300 | 20.600 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.063,48 | 21.800 | 21.900 | 21.800 | 21.300 | 20.600 |
| 4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale | 1.725,55 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.725,55 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ordentliche Erträge | 25.789,03 | 21.800 | 24.400 | 24.300 | 23.800 | 23.100 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 24.385,66 | 24.700 | 24.500 | 24.700 | 24.900 | 25.100 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.999,74 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 4.777,10 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| - Personalaufwendungen | 33.841,96 | 34.500 | 34.500 | 34.800 | 35.100 | 35.400 |
| 5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes | 12.025,55 | 2.500 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241170 Bewirtschaftungskosten | 48.175,29 | 50.000 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 56.000 |
| 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 41,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.281,15 | 4.500 | 4.500 | 4.300 | 4.100 | 4.000 |
| 5279260 Schulveranstaltungen | 3.424,18 | 4.100 | 4.100 | 4.000 | 3.800 | 3.800 |
| 5279490 Schülerbeförderungskosten | 72.460,94 | 77.000 | 77.000 | 79.000 | 81.000 | 83.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.408,76 | 139.100 | 146.600 | 142.800 | 146.400 | 150.300 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 42.320,50 | 42.000 | 39.600 | 38.400 | 36.300 | 35.400 |
| 5712000 Abschreibungen auf GVG | 2.211,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 44.532,37 | 42.000 | 39.600 | 38.400 | 36.300 | 35.400 |
| 5431000 Geschäftsaufwand | 9.731,14 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431760 Schülervertretung | 613,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle | 1.983,11 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.327,85 | 12.400 | 17.500 | 17.600 | 12.700 | 12.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 231.110,94 | 228.000 | 238.200 | 233.600 | 230.500 | 233.900 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -205.321,91 | -206.200 | -213.800 | -209.300 | -206.700 | -210.800 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 2.309,57 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 5.208,51 | 4.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.518,08 | 6.600 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.518,08 | -6.600 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| Ergebnis | -212.839,99 | -212.800 | -221.500 | -217.000 | -214.400 | -218.500 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 9.416,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.416,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.416,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 24.385,66 | 24.700 | 24.500 | 0 | 24.700 | 24.900 | 25.100 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.999,74 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 4.777,10 | 4.900 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| - Personalauszahlungen | 33.841,96 | 34.500 | 34.500 | 0 | 34.800 | 35.100 | 35.400 |
| 7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes | 1.808,70 | 12.500 | 18.000 | 0 | 14.500 | 9.500 | 2.500 |
| 7241170 Bewirtschaftungskosten | 49.092,90 | 50.000 | 50.000 | 0 | 52.000 | 54.000 | 56.000 |
| 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -166,95 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.318,95 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.300 | 4.100 | 4.000 |
| 7279260 Schulveranstaltungen | 3.527,11 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.000 | 3.800 | 3.800 |
| 7279490 Schülerbeförderungskosten | 72.038,69 | 77.000 | 77.000 | 0 | 79.000 | 81.000 | 83.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.619,40 | 149.100 | 154.600 | 0 | 154.800 | 153.400 | 150.300 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 7.327,60 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7431760 Schülervertretung | 613,60 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle | 1.983,11 | 2.100 | 2.200 | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 9.924,31 | 12.400 | 17.500 | 0 | 17.600 | 12.700 | 12.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 174.385,67 | 196.000 | 206.600 | 0 | 207.200 | 201.200 | 198.500 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -164.968,74 | -196.000 | -206.600 | 0 | -207.200 | -201.200 | -198.500 |
| 7831680 Vermögensgegenstände über 410 € | 1.884,20 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7832030 Vermögensgegenstände 60-410 € | 1.580,57 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 3.464,77 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.464,77 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -3.464,77 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -168.433,51 | -203.000 | -213.600 | 0 | -214.200 | -208.200 | -205.500 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831680 Vermögensgegenstände über 410 € | 0 | 0 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 7832030 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3,5 | -7,0 | -7,0 | 0,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3,5 | -7,0 | -7,0 | 0,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |



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

| | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Schüler/innen | Anz. | 84 | 83 | 82 | 80 | 75 | 70 |
| Anzahl der gebildeten Klassen | Anz. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Aufwand für Schülerbeförderung | € | 72.461,00 | 75.000,00 | 77.000,00 | 79.000,00 | 81.000,00 | 83.000,00 |
| Anzahl der beförderten Schüler | Anz. | 38 | 75 | 74 | 72 | 67 | 63 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 14,18 | 14,71 | 14,03 | 14,42 | 14,74 | 14,65 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -16.441,30 | -16.179,31 | -17.017,30 | -16.756,94 | -16.599,30 | -16.895,10 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -14.664,46 | -14.675,86 | -15.328,72 | -15.069,44 | -14.940,77 | -15.279,72 |
| Aufwand je Schüler | € | -2.840,82 | -2.826,51 | -2.998,78 | -3.016,25 | -3.176,00 | -3.451,43 |



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

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

GemeinschaftsschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 0,00 | 12.300 | 13.000 | 13.100 | 13.200 | 13.300 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 16.000 | 16.600 | 16.700 | 16.800 | 16.900 |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
| 5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 0,00 | 0 | 8.800 | 14.000 | 19.000 | 24.000 |
| 5279260 Schulveranstaltungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 5279510 Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 0 | 35.000 | 55.000 | 75.000 | 95.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 86.800 | 73.500 | 100.000 | 126.500 |
| 5431000 Geschäftsaufwand | 0,00 | 0 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 |
| 5431810 Schülervertretung | 0,00 | 0 | 100 | 200 | 200 | 300 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 18.100 | 19.200 | 20.200 | 21.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 16.000 | 121.500 | 109.400 | 137.000 | 164.700 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -16.000 | -81.500 | -109.400 | -137.000 | -164.700 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 0,00 | 12.300 | 13.000 | 0 | 13.100 | 13.200 | 13.300 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 16.000 | 16.600 | 0 | 16.700 | 16.800 | 16.900 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
| 7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 0,00 | 0 | 8.800 | 0 | 14.000 | 19.000 | 24.000 |
| 7279260 Schulveranstaltungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 7279510 Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 55.000 | 75.000 | 95.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 86.800 | 0 | 73.500 | 100.000 | 126.500 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 19.000 | 20.000 | 21.000 |
| 7431810 Schülervertretung | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 200 | 200 | 300 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 18.100 | 0 | 19.200 | 20.200 | 21.300 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 16.000 | 121.500 | 0 | 109.400 | 137.000 | 164.700 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -16.000 | -121.500 | 0 | -109.400 | -137.000 | -164.700 |
| 7831000 Vermögensgegenstände über 410€ | 0,00 | 32.000 | 9.000 | 0 | 8.500 | 8.000 | 8.000 |
| 7832000 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0,00 | 4.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 36.000 | 17.000 | 0 | 16.500 | 16.000 | 16.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 36.000 | 17.000 | 0 | 16.500 | 16.000 | 16.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -36.000 | -17.000 | 0 | -16.500 | -16.000 | -16.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -52.000 | -138.500 | 0 | -125.900 | -153.000 | -180.700 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831000 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 0,0 | 32,0 | 9,0 | 0,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 7832000 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 36,0 | 17,0 | 0,0 | 16,5 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | -36,0 | -17,0 | 0,0 | -16,5 | -16,0 | -16,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | -36,0 | -17,0 | 0,0 | -16,5 | -16,0 | -16,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Schüler/innen | Anz. | 0 | 100 | 175 | 275 | 375 | 475 |
| Anzahl der gebildeten Klassen | Anz. | 0 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 |



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

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Durchschnittliche Klassengröße | Anz. | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aufwand für Schülerbeförderung | € | 0 | 18.000 | 25.000 | 45.000 | 65.000 | 85.000 |
| Anzahl der beförderten Schüler | Anz. | 0 | 60 | 105 | 157 | 210 | 260 |
| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | 0,00 | -1.103,45 | -1.148,79 | -1.159,72 | -1.170,73 | -1.181,82 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 0,00 | -1.103,45 | -1.148,79 | -1.159,72 | -1.170,73 | -1.181,82 |
| Aufwand je Schüler | € | 0,00 | -160,00 | -94,86 | -60,73 | -44,80 | -35,58 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 53.975,62 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 4131150 Essenzzuschüsse vom Land | 7.230,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4131200 Projektförderung | 3.790,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 32.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.996,38 | 95.900 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| Ordentliche Erträge | 64.996,38 | 95.900 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 8.038,61 | 8.200 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 17.123,72 | 17.800 | 18.900 | 19.100 | 19.300 | 19.500 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.415,92 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 3.486,15 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| - Personalaufwendungen | 30.064,40 | 31.200 | 33.000 | 33.300 | 33.600 | 33.900 |
| 5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit | 1.995,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.995,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen | 53.801,52 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung | 3.790,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5318360 Essenzzuschüsse im Bereich OGS | 11.430,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 69.022,28 | 66.500 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 5431150 Erstellung eines Gutachtens für Schulentwicklungsplan | 3.128,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.128,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 104.210,56 | 156.400 | 91.500 | 91.800 | 92.100 | 92.400 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -39.214,18 | -60.500 | -35.500 | -35.800 | -36.100 | -36.400 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 2.811,67 | 2.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 905,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.717,50 | 3.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.717,50 | -3.100 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| Ergebnis | -42.931,68 | -63.600 | -39.400 | -39.700 | -40.000 | -40.300 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 53.995,62 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 6131150 Essenzuschüsse vom Land | 7.230,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6131200 Projektförderung | 3.790,76 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.016,38 | 63.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 65.016,38 | 63.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 8.038,61 | 8.200 | 8.500 | 0 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 17.123,72 | 17.800 | 18.900 | 0 | 19.100 | 19.300 | 19.500 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.415,92 | 1.500 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 2.774,35 | 3.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| - Personalauszahlungen | 29.352,60 | 31.200 | 33.000 | 0 | 33.300 | 33.600 | 33.900 |
| 7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit | 1.995,08 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.995,08 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen | 53.801,52 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung | 3.790,76 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS | 11.430,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 69.022,28 | 66.500 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 7431150 Erstellung eines Gutachtens Schulentwicklungsplan | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 102.869,96 | 100.200 | 91.500 | 0 | 91.800 | 92.100 | 92.400 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -37.853,58 | -37.200 | -35.500 | 0 | -35.800 | -36.100 | -36.400 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,44 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 27,86 | 19,56 | 34,59 | 34,80 | 35,00 | 35,20 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -7.436,13 | -11.000,00 | -6.602,08 | -6.645,83 | -6.689,90 | -6.734,27 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -2.957,95 | -4.386,21 | -2.726,64 | -2.756,94 | -2.787,46 | -2.818,18 |



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 Forstmuseum Heidelberg

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen
Intensivierung der Kooperation mit den Schulen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.214,03 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.214,03 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4488200 Erstattung der ungedeckten Personalkosten durch den Verein | 18.986,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.986,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Erträge | 27.200,70 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 5.359,15 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 17.730,56 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 133,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 3.203,72 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Personalaufwendungen | 26.427,28 | 7.900 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 6.521,79 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.521,79 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelberg | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Transferaufwendungen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5422000 Mieten und Pachten | 602,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 602,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 53.551,07 | 35.100 | 35.800 | 35.900 | 36.000 | 36.100 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -26.350,37 | -26.900 | -27.600 | -27.700 | -27.800 | -27.900 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 2.630,02 | 2.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 339,69 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.969,71 | 2.700 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.969,71 | -2.700 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -29.320,08 | -29.600 | -30.700 | -30.800 | -30.900 | -31.000 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 18.695,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.695,16 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.695,16 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 5.359,15 | 5.500 | 5.700 | 0 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 17.730,56 | 1.800 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 133,85 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 3.203,72 | 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| - Personalauszahlungen | 26.427,28 | 7.900 | 8.600 | 0 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| 7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelberg | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Transferauszahlungen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7422000 Mieten und Pachten | 602,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 602,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 47.029,28 | 28.600 | 29.300 | 0 | 29.400 | 29.500 | 29.600 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.334,12 | -25.600 | -26.300 | 0 | -26.400 | -26.500 | -26.600 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,10 | 0,10 | | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,65 | 0,64 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,75 | 0,74 | | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Sonderausstellungen | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Besucher | Anz. | 1.545 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Anzahl der regelmäßigen Öffnungszeiten | Anz. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Anzahl der Gruppenführungen | Anz. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 46,76 | 20,90 | 22,11 | 22,31 | 22,51 | 22,70 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -3.894,22 | -2.606,90 | -2.692,04 | -2.708,33 | -2.724,74 | -2.741,26 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -2.020,12 | -2.041,38 | -2.124,57 | -2.138,89 | -2.153,31 | -2.167,83 |
| Aufwand je Besucher | € | -36,58 | -18,90 | -19,45 | -19,50 | -19,55 | -19,60 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land) | 195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.274,37 | 0 | 1.200 | 1.100 | 900 | 900 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.469,37 | 1.400 | 1.200 | 1.100 | 900 | 900 |
| 4321100 Teilnehmergebühren | 86.849,00 | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 4321109 Musikschulgebühren | 0,00 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.849,00 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 79,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 79,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 89.398,10 | 89.400 | 89.200 | 89.100 | 88.900 | 88.900 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 31.889,34 | 32.000 | 33.500 | 33.800 | 34.100 | 34.400 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 2.625,13 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 6.349,99 | 6.400 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| - Personalaufwendungen | 40.864,46 | 41.100 | 43.200 | 43.600 | 44.000 | 44.400 |
| 5241000 Bewirtschaftungskosten | 3.918,42 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5271500 Öffentliche Auftritte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.918,42 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.927,63 | 1.700 | 1.500 | 1.400 | 900 | 900 |
| 5712000 Abschreibungen auf GVG | 681,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.608,63 | 1.700 | 1.500 | 1.400 | 900 | 900 |
| 5411130 Honorare für Mitarbeiter | 65.334,11 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwand | 4.915,37 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.249,48 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 117.640,99 | 118.200 | 120.100 | 120.400 | 120.300 | 120.700 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -28.242,89 | -28.800 | -30.900 | -31.300 | -31.400 | -31.800 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 3.057,17 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.057,17 | 3.400 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.057,17 | -3.400 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| Ergebnis | -31.300,06 | -32.200 | -34.000 | -34.400 | -34.500 | -34.900 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6321100 Teilnehmergebühren | 86.501,00 | 0 | 88.000 | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 6321109 Musikschulgebühren | 0,00 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.501,00 | 88.000 | 88.000 | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 79,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 86.580,73 | 88.000 | 88.000 | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 31.889,34 | 32.000 | 33.500 | 0 | 33.800 | 34.100 | 34.400 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 2.625,13 | 2.700 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 6.349,99 | 6.400 | 6.900 | 0 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| - Personalauszahlungen | 40.864,46 | 41.100 | 43.200 | 0 | 43.600 | 44.000 | 44.400 |
| 7241000 Bewirtschaftungskosten | 3.714,12 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 7271500 Öffentliche Auftritte | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.714,12 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 7411130 Honorare für Mitarbeiter | 64.897,21 | 66.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 4.925,25 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 69.822,46 | 70.800 | 70.800 | 0 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 114.401,04 | 116.500 | 118.600 | 0 | 119.000 | 119.400 | 119.800 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.820,31 | -28.500 | -30.600 | 0 | -31.000 | -31.400 | -31.800 |
| 6811200 Zuschuss des Landes | 2.703,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 2.703,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.703,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 € | 1.827,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente) 60-410 € | 200,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 2.027,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.027,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 676,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -27.144,31 | -28.500 | -30.600 | 0 | -31.000 | -31.400 | -31.800 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811200 Zuschuss des Landes | 0 | 0 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| 7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 € | 0 | 0 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| 7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente) 60-410 € | 0 | 0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|



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

| | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,75 | 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Schüler/innen | Anz. | 263 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Höhe der Jahreswochenstundenzahl | Anz. | 108,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 33,86 | 33,80 | 35,06 | 35,30 | 35,66 | 35,86 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -8.315,98 | -8.386,21 | -8.525,95 | -8.576,39 | -8.599,30 | -8.657,34 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -2.169,98 | -2.220,69 | -2.352,94 | -2.388,89 | -2.404,18 | -2.440,56 |
| Aufwand je Schüler | € | -458,93 | -506,67 | -513,33 | -514,58 | -514,17 | -515,83 |
| Saldo je Schüler | € | -119,75 | -134,17 | -141,67 | -143,33 | -143,75 | -145,42 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 1.620,53 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 131,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 318,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Personalaufwendungen | 4.750,66 | 5.100 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal | 2.422,08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.422,08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo | 63.000,00 | 73.500 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| - Transferaufwendungen | 63.000,00 | 73.500 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 70.172,74 | 81.600 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -70.172,74 | -81.600 | -71.400 | -71.400 | -71.400 | -71.400 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 450,03 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 336,69 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 786,72 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -786,72 | -1.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Ergebnis | -70.959,46 | -82.600 | -72.300 | -72.300 | -72.300 | -72.300 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 1.620,53 | 1.700 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 131,98 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 318,69 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| - Personalauszahlungen | 4.750,66 | 5.100 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal | 2.403,91 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.403,91 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo | 83.490,92 | 73.500 | 63.000 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| - Transferauszahlungen | 83.490,92 | 73.500 | 63.000 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 90.645,49 | 81.600 | 71.400 | 0 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -90.645,49 | -81.600 | -71.400 | 0 | -71.400 | -71.400 | -71.400 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Teilnehmer an VHS- Veranstaltungen in Kalletal | Anz. | 712 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal | Anz. | 710 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal | Anz. | 44 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 6,69 | 6,17 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.889,04 | -5.696,55 | -5.003,46 | -5.020,83 | -5.038,33 | -5.055,94 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -4.889,04 | -5.696,55 | -5.003,46 | -5.020,83 | -5.038,33 | -5.055,94 |
| Saldo je Veranstaltung | € | -1.612,72 | -4.130,00 | -3.615,00 | -3.615,00 | -3.615,00 | -3.615,00 |
| Saldo je Teilnehmer | € | -99,66 | -137,67 | -120,50 | -120,50 | -120,50 | -120,50 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4461000 Sonstige Einnahmen | 2.379,62 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.379,62 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Ordentliche Erträge | 2.379,62 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 16.448,50 | 16.700 | 17.400 | 17.600 | 17.800 | 18.000 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.344,05 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 3.242,26 | 3.300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| - Personalaufwendungen | 21.034,81 | 21.400 | 22.500 | 22.700 | 22.900 | 23.100 |
| 5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert | 3.591,02 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.591,02 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5411150 Vergütung für die Büchereileiter | 204,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431620 Geschäftsaufwand | 238,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 443,22 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 25.069,05 | 30.200 | 31.300 | 31.500 | 31.700 | 31.900 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -22.689,43 | -28.000 | -29.100 | -29.300 | -29.500 | -29.700 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 6.024,99 | 5.500 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.024,99 | 5.700 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.024,99 | -5.700 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| Ergebnis | -28.714,42 | -33.700 | -35.200 | -35.400 | -35.600 | -35.800 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 2.379,62 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.379,62 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.379,62 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 16.448,50 | 16.700 | 17.400 | 0 | 17.600 | 17.800 | 18.000 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.344,05 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 3.242,26 | 3.300 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| - Personalauszahlungen | 21.034,81 | 21.400 | 22.500 | 0 | 22.700 | 22.900 | 23.100 |
| 7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiausstellen | 94,93 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert | 3.283,42 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.378,35 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7411150 Vergütung für die Büchereileiter | 204,52 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7431620 Geschäftsauszahlungen | 949,90 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 1.154,42 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.567,58 | 30.200 | 31.300 | 0 | 31.500 | 31.700 | 31.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -23.187,96 | -28.000 | -29.100 | 0 | -29.300 | -29.500 | -29.700 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Bücher | Anz. | 10.968 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Anzahl der sonstigen Medien | Anz. | 2.777 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| Anzahl der Nutzer | Anz. | 543 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Anzahl der Ausleihungen | Anz. | 15.261 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Anzahl der Öffnungszeiten | Anz. | 955 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 67,65 | 59,61 | 60,16 | 60,37 | 60,58 | 60,79 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -2.142,35 | -2.475,86 | -2.588,24 | -2.611,11 | -2.634,15 | -2.657,34 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -1.978,39 | -2.324,14 | -2.435,99 | -2.458,33 | -2.480,84 | -2.503,50 |
| Saldo je Nutzer | € | -52,88 | -61,27 | -64,00 | -59,00 | -54,77 | -51,14 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre | 0,00 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 3.430 | 3.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 14.739,59 | 15.200 | 16.200 | 16.400 | 16.600 | 16.800 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.212,69 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 2.946,66 | 3.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| - Personalaufwendungen | 21.578,40 | 22.400 | 23.900 | 24.100 | 24.300 | 24.500 |
| 5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale | 836,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz | 148,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5232200 Kostenbeteiligung Weserfähre | 2.929,79 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.914,39 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 5318110 Zuschüsse an Gesangsvereine u.a. | 1.420,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Transferaufwendungen | 1.420,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431000 Geschäftsaufwand | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431220 Geschäftsaufwand | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen | 4,20 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5499002 Beiträge | 102,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106,46 | 6.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 27.019,25 | 38.600 | 39.100 | 39.300 | 39.500 | 39.700 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.019,25 | -35.170 | -35.670 | -36.870 | -37.070 | -37.270 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 3.612,52 | 13.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 1.245,51 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.858,03 | 14.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.858,03 | -14.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Ergebnis | -31.877,28 | -50.070 | -40.670 | -41.870 | -42.070 | -42.270 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre | 0,00 | 430 | 430 | 0 | 430 | 430 | 430 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 430 | 430 | 0 | 430 | 430 | 430 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.430 | 3.430 | 0 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 14.739,59 | 15.200 | 16.200 | 0 | 16.400 | 16.600 | 16.800 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.212,69 | 1.300 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 2.946,66 | 3.100 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| - Personalauszahlungen | 21.578,40 | 22.400 | 23.900 | 0 | 24.100 | 24.300 | 24.500 |
| 7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale | 913,90 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz | 148,60 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7232200 Kostenbeteiligung Weserfähre | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.062,50 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 7318110 Zuschüsse an Gesangsvereine u.a. | 1.420,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Transferauszahlungen | 1.420,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431220 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7431710 Durchführungen von Konzerten, Musikveranstaltungen, Theater | 146,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen | 4,20 | 5.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7499002 Beiträge | 102,26 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 253,12 | 6.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.314,02 | 38.600 | 39.100 | 0 | 39.300 | 39.500 | 39.700 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.314,02 | -35.170 | -35.670 | 0 | -36.870 | -37.070 | -37.270 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Summe der bewilligten Zuschüsse | € | 1.420 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Anzahl der Veranstaltungen | Anz. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Besucher | Anz. | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | % | 67,69 | 41,87 | 54,20 | 54,40 | 54,61 | 54,81 |



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

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -2.196,31 | -3.689,66 | -3.051,90 | -3.076,39 | -3.101,05 | -3.125,87 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -2.196,31 | -3.453,10 | -2.814,53 | -2.907,64 | -2.931,71 | -2.955,94 |



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Sabine Kregel-Richert

Budgetverantwortliche/r

Sabine Kregel-Richert

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach SGB XII

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5011000 Besoldung - Beamte | 5.549,54 | 5.600 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 36.218,50 | 19.500 | 35.500 | 35.900 | 36.300 | 36.700 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 2.979,20 | 1.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 7.253,30 | 4.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| - Personalaufwendungen | 52.000,54 | 30.800 | 51.500 | 52.100 | 52.700 | 53.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 52.000,54 | 30.800 | 51.500 | 52.100 | 52.700 | 53.300 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -52.000,54 | -30.800 | -51.500 | -52.100 | -52.700 | -53.300 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 5.064,60 | 4.400 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.064,60 | 4.400 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.064,60 | -4.400 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| Ergebnis | -57.065,14 | -35.200 | -56.600 | -57.200 | -57.800 | -58.400 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7011000 Besoldung - Beamte | 5.549,54 | 5.600 | 5.900 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 36.218,50 | 19.500 | 35.500 | 0 | 35.900 | 36.300 | 36.700 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 2.979,20 | 1.700 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 7.253,30 | 4.000 | 7.100 | 0 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| - Personalauszahlungen | 52.000,54 | 30.800 | 51.500 | 0 | 52.100 | 52.700 | 53.300 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 52.000,54 | 30.800 | 51.500 | 0 | 52.100 | 52.700 | 53.300 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -52.000,54 | -30.800 | -51.500 | 0 | -52.100 | -52.700 | -53.300 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Bezieher | Anz. | 78 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 91,12 | 87,50 | 90,99 | 91,08 | 91,18 | 91,27 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -3.931,73 | -2.427,59 | -3.916,96 | -3.972,22 | -4.027,87 | -4.083,92 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -3.931,73 | -2.427,59 | -3.916,96 | -3.972,22 | -4.027,87 | -4.083,92 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4461000 Sonstige Einnahmen | 353,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 353,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481150 Erstattung Land für Asylbewerber | 30.822,64 | 31.000 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 52.400 |
| 4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber | 1.452,36 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber | 8.079,19 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.354,19 | 132.600 | 165.000 | 165.000 | 155.000 | 155.000 |
| Ordentliche Erträge | 40.707,62 | 132.600 | 165.000 | 165.000 | 155.000 | 155.000 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 13.873,83 | 14.100 | 14.600 | 14.700 | 14.800 | 14.900 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 13.064,05 | 12.900 | 13.400 | 13.500 | 13.600 | 13.700 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.076,89 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 2.581,82 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| - Personalaufwendungen | 30.596,59 | 30.700 | 31.900 | 32.100 | 32.300 | 32.500 |
| 5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG | 112.582,03 | 150.000 | 185.000 | 185.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG | 59.286,72 | 80.000 | 85.000 | 85.000 | 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 | 100.173,18 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber | 1.566,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen | 93.436,94 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG | 1.792,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG | 990,73 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| - Transferaufwendungen | 369.827,73 | 507.100 | 528.100 | 528.100 | 477.100 | 477.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 400.424,32 | 537.800 | 560.000 | 560.200 | 509.400 | 509.600 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -359.716,70 | -405.200 | -395.000 | -395.200 | -354.400 | -354.600 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 926,23 | 4.400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 1.245,51 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.171,74 | 5.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.171,74 | -5.500 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Ergebnis | -361.888,44 | -410.700 | -397.200 | -397.400 | -356.600 | -356.800 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 353,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 353,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6481150 Erstattung Land für Asylbewerber | 30.822,64 | 31.000 | 52.400 | 0 | 52.400 | 52.400 | 52.400 |
| 6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber | 1.452,36 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 1.183,74 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6485200 Kostenerstattung Barauszahlungen Asylbewerber | 8.079,19 | 100.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 100.000 | 100.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 41.537,93 | 132.600 | 165.000 | 0 | 165.000 | 155.000 | 155.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 41.891,36 | 132.600 | 165.000 | 0 | 165.000 | 155.000 | 155.000 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 13.873,83 | 14.100 | 14.600 | 0 | 14.700 | 14.800 | 14.900 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 13.064,05 | 12.900 | 13.400 | 0 | 13.500 | 13.600 | 13.700 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.076,89 | 1.100 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 2.581,82 | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| - Personalauszahlungen | 30.596,59 | 30.700 | 31.900 | 0 | 32.100 | 32.300 | 32.500 |
| 7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG | 112.860,12 | 150.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 160.000 | 160.000 |
| 7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 59.286,72 | 80.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 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 | 96.639,35 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 140.000 | 140.000 |
| 7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber | 1.334,00 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen | 93.436,94 | 120.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 90.000 | 90.000 |
| 7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG | 1.718,63 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| 7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG | 990,73 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| - Transferauszahlungen | 366.266,49 | 507.100 | 528.100 | 0 | 528.100 | 477.100 | 477.100 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 396.863,08 | 537.800 | 560.000 | 0 | 560.200 | 509.400 | 509.600 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -354.971,72 | -405.200 | -395.000 | 0 | -395.200 | -354.400 | -354.600 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,25 | 0,25 | | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,30 | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,55 | 0,55 | | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |



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

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Bezieher/innen | Anz. | 66 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Personalintensität | %. | 7,60 | 5,65 | 5,67 | 5,71 | 6,31 | 6,35 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -27.738,46 | -37.468,97 | -38.906,57 | -39.055,56 | -35.651,57 | -35.790,21 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -24.933,75 | -28.324,14 | -27.487,89 | -27.597,22 | -24.850,17 | -24.951,05 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.635,72 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.635,72 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 31.917,40 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.917,40 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung | 41.791,22 | 42.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.791,22 | 42.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ordentliche Erträge | 77.344,34 | 80.600 | 58.600 | 58.600 | 48.600 | 48.600 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.774,76 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 4.354,75 | 4.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 358,97 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 860,68 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - Personalaufwendungen | 8.349,16 | 8.400 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 5211360 Bauliche Unterhaltung | 13.712,87 | 15.000 | 15.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5241000 Bewirtschaftungskosten | 38.762,88 | 55.000 | 48.000 | 48.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime) | 2.111,91 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.587,66 | 73.000 | 66.000 | 56.500 | 53.000 | 53.000 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 6.611,66 | 6.600 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.611,66 | 6.600 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 69.548,48 | 88.000 | 81.500 | 71.900 | 68.400 | 68.400 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.795,86 | -7.400 | -22.900 | -13.300 | -19.800 | -19.800 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 2.634,35 | 6.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 339,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.974,04 | 6.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.974,04 | -6.600 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | 4.821,82 | -14.000 | -26.000 | -16.400 | -22.900 | -22.900 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 31.917,40 | 35.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.917,40 | 35.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen | 46.619,14 | 42.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46.619,14 | 42.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 78.536,54 | 77.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.774,76 | 2.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 4.354,75 | 4.300 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 358,97 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 860,68 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| - Personalauszahlungen | 8.349,16 | 8.400 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 7211360 Bauliche Unterhaltung | 3.081,38 | 18.000 | 39.000 | 0 | 15.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7241000 Bewirtschaftungskosten | 39.546,98 | 55.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime) | 2.166,21 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.794,57 | 76.000 | 90.000 | 0 | 66.500 | 53.000 | 53.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 53.143,73 | 84.400 | 98.900 | 0 | 75.400 | 61.900 | 61.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.392,81 | -7.400 | -43.900 | 0 | -20.400 | -16.900 | -16.900 |
| 7831200 Vermögensgegenstände über 410€ | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7832250 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 25.392,81 | -10.900 | -47.400 | 0 | -23.900 | -20.400 | -20.400 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | 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 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,10 | 0,10 | | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,15 | 0,15 | | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Bewohner/innen | Anz. | 42 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 ²¹⁵ | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|-------|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|------------|-------|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|



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

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 11,51 | 8,88 | 10,52 | 11,87 | 12,45 | 12,45 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.996,73 | -6.524,14 | -5.854,67 | -5.208,33 | -4.982,58 | -5.000,00 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 332,22 | -965,52 | -1.799,31 | -1.138,89 | -1.595,82 | -1.601,40 |
| Aufwand je Bewohner/in | € | -1.726,73 | -3.153,33 | -2.820,00 | -2.500,00 | -2.860,00 | -2.860,00 |



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 040 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 010 Rentenangelegenh./
 Wohngeld/Seniorenangelegenh./Förderung v. anderen
 Trägern der Wohlfahrtspflege

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Udo Lätzsch

Budgetverantwortliche/r

Udo Lätzsch

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Rentenangelegenheiten
 Gewährung von Wohngeld
 Betreuung des Seniorenbeirates
 Vertriebenenangelegenheiten
 Gewährung von Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Senioren/Seniorinnen
 Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.774,76 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 42.458,19 | 42.500 | 44.300 | 44.700 | 45.100 | 45.600 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 3.489,68 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 8.399,13 | 8.500 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| - Personalaufwendungen | 57.121,76 | 57.300 | 60.100 | 60.600 | 61.100 | 61.700 |
| 5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner | 5.466,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen | 2.061,68 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| - Transferaufwendungen | 7.527,89 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates | 1.400,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.400,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 66.049,65 | 62.700 | 66.000 | 66.500 | 67.000 | 67.600 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -66.049,65 | -62.700 | -66.000 | -66.500 | -67.000 | -67.600 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 4.832,65 | 4.300 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.832,65 | 4.300 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.832,65 | -4.300 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| Ergebnis | -70.882,30 | -67.000 | -70.900 | -71.400 | -71.900 | -72.500 |



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 040 Sonstige soziale Leistungen
**Produkt: 010 Rentenangelegenh./
 Wohngeld/Seniorenangelegenh./Förderung v. anderen
 Trägern der Wohlfahrtspflege**

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 844,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 844,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 844,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.774,76 | 2.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 42.458,19 | 42.500 | 44.300 | 0 | 44.700 | 45.100 | 45.600 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 3.489,68 | 3.500 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 8.399,13 | 8.500 | 9.100 | 0 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| - Personalauszahlungen | 57.121,76 | 57.300 | 60.100 | 0 | 60.600 | 61.100 | 61.700 |
| 7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner | 5.142,41 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen | 2.062,20 | 3.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| - Transferauszahlungen | 7.204,61 | 4.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates | 1.400,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 1.400,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 65.726,37 | 62.700 | 66.000 | 0 | 66.500 | 67.000 | 67.600 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -64.882,15 | -62.700 | -66.000 | 0 | -66.500 | -67.000 | -67.600 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld | Anz. | 731 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge | Anz. | 535 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 80,59 | 85,52 | 84,77 | 84,87 | 84,98 | 85,10 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.883,72 | -4.620,69 | -4.906,57 | -4.958,33 | -5.010,45 | -5.069,93 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -4.883,72 | -4.620,69 | -4.906,57 | -4.958,33 | -5.010,45 | -5.069,93 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 67,08 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67,08 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Erträge | 67,08 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| - Personalaufwendungen | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 5.220,88 | 19.900 | 19.200 | 19.100 | 18.600 | 17.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.220,88 | 19.900 | 19.200 | 19.100 | 18.600 | 17.400 |
| 5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz | 12.672,53 | 31.500 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |
| 5318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede) | 38.153,50 | 40.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 |
| 5318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf) | 27.306,60 | 27.500 | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| 5318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen) | 51.799,80 | 56.500 | 55.000 | 57.000 | 59.000 | 61.000 |
| 5318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg) | 50.867,07 | 57.500 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 56.000 |
| 5318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen) | 32.198,45 | 38.000 | 38.000 | 39.000 | 40.000 | 41.000 |
| 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 | 227.736,52 | 265.800 | 263.800 | 271.800 | 279.800 | 287.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 235.636,86 | 288.500 | 285.900 | 293.800 | 301.300 | 308.100 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -235.569,78 | -288.430 | -285.800 | -293.700 | -301.200 | -308.000 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 113,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -113,23 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Ergebnis | -235.683,01 | -288.630 | -286.000 | -293.900 | -301.400 | -308.200 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| - Personalauszahlungen | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz | 12.672,53 | 31.500 | 35.000 | 0 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |
| 7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede) | 20.495,72 | 40.000 | 42.000 | 0 | 43.000 | 44.000 | 45.000 |
| 7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf) | 13.471,85 | 27.500 | 29.000 | 0 | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| 7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen) | 52.498,11 | 56.500 | 55.000 | 0 | 57.000 | 59.000 | 61.000 |
| 7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg) | 28.634,69 | 57.500 | 50.000 | 0 | 52.000 | 54.000 | 56.000 |
| 7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen) | 32.198,45 | 38.000 | 38.000 | 0 | 39.000 | 40.000 | 41.000 |
| - Transferauszahlungen | 159.971,35 | 251.000 | 249.000 | 0 | 257.000 | 265.000 | 273.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 162.650,81 | 253.800 | 251.900 | 0 | 259.900 | 267.900 | 275.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -162.650,81 | -253.800 | -251.900 | 0 | -259.900 | -267.900 | -275.900 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Gruppen | Anz. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Anzahl der 0-3-jährigen Kinder | Anz. | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Anzahl der 3-6-jährigen Kinder | Anz. | 274 | 255 | 255 | 250 | 245 | 240 |
| 25 Betreuungsstunden/Woche | Anz. | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 35 Betreuungsstunden/Woche | Anz. | 184 | 173 | 173 | 170 | 168 | 165 |
| 45 Betreuungsstunden/Woche | Anz. | 126 | 154 | 154 | 152 | 150 | 148 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |



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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | %. | 1,14 | 0,97 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 0,94 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -16.242,94 | -19.910,34 | -19.799,31 | -20.416,67 | -21.010,45 | -21.559,44 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -16.238,32 | -19.905,52 | -19.792,39 | -20.409,72 | -21.003,48 | -21.552,45 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 38.152,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 38.362,77 | 0 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 26.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung Anbu | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.515,77 | 30.100 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 4461000 Sonstige Einnahmen | 298,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 298,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle) | 172.666,08 | 176.000 | 162.000 | 167.000 | 172.000 | 177.000 |
| 4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/denLandschaftsverband (KG Hohenh) | 354.393,74 | 331.000 | 314.000 | 324.000 | 334.000 | 344.000 |
| 4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen | 1.525,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.) | 237.437,00 | 217.000 | 173.000 | 182.000 | 187.000 | 192.000 |
| 4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 297,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 766.318,96 | 724.900 | 649.900 | 673.900 | 693.900 | 713.900 |
| 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 2.520,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.520,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 845.652,85 | 755.000 | 684.700 | 708.700 | 728.700 | 748.700 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 631.737,75 | 651.300 | 589.600 | 595.500 | 601.500 | 607.500 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 51.739,32 | 51.700 | 48.700 | 49.200 | 49.700 | 50.200 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 121.992,09 | 126.300 | 118.200 | 119.400 | 120.600 | 121.800 |
| - Personalaufwendungen | 808.148,62 | 832.100 | 759.400 | 767.000 | 774.700 | 782.400 |
| 5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen | 19.415,82 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5211220 Bauliche Unterhaltung | 13.230,71 | 15.000 | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5241100 Bewirtschaftungskosten | 60.274,55 | 59.700 | 59.700 | 61.400 | 63.100 | 64.000 |
| 5279320 Sprachförderung im Elementarbereich | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5279330 Elternarbeit KG Talle | 139,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.060,58 | 78.900 | 95.900 | 71.600 | 72.300 | 73.200 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 33.767,77 | 33.000 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 5712000 Abschreibungen auf GVG | 10.722,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | 32,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 44.522,42 | 33.000 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle | 2.233,91 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen | 1.760,83 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen | 3.517,86 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten | 710,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.223,11 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 953.954,73 | 952.000 | 901.100 | 884.400 | 892.800 | 901.400 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -108.301,88 | -197.000 | -216.400 | -175.700 | -164.100 | -152.700 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 23.984,07 | 32.500 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 7.506,55 | 6.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.490,62 | 39.000 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -31.490,62 | -39.000 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 |
| Ergebnis | -139.792,50 | -236.000 | -248.600 | -207.900 | -196.300 | -184.900 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 1.968,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.968,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle) | 172.666,08 | 176.000 | 162.000 | 0 | 167.000 | 172.000 | 177.000 |
| 6482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband(KG Hohenh) | 354.393,74 | 331.000 | 314.000 | 0 | 324.000 | 334.000 | 344.000 |
| 6482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen | 1.525,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 6482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden) | 237.437,00 | 217.000 | 173.000 | 0 | 182.000 | 187.000 | 192.000 |
| 6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 5.754,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 771.776,42 | 724.900 | 649.900 | 0 | 673.900 | 693.900 | 713.900 |
| 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -1.486,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -1.486,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 772.258,65 | 728.100 | 653.100 | 0 | 677.100 | 697.100 | 717.100 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 634.883,76 | 651.300 | 589.600 | 0 | 595.500 | 601.500 | 607.500 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 51.739,32 | 51.700 | 48.700 | 0 | 49.200 | 49.700 | 50.200 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 121.992,09 | 126.300 | 118.200 | 0 | 119.400 | 120.600 | 121.800 |
| - Personalauszahlungen | 811.294,63 | 832.100 | 759.400 | 0 | 767.000 | 774.700 | 782.400 |
| 7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen | 19.441,71 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7211220 Bauliche Unterhaltung | 5.945,22 | 45.000 | 27.500 | 0 | 17.500 | 5.000 | 5.000 |
| 7241100 Bewirtschaftungskosten | 51.827,03 | 59.700 | 59.700 | 0 | 61.400 | 63.100 | 64.000 |
| 7279320 Sprachförderung im Elementarbereich | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7279330 Elternarbeit KG Talle | 139,50 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.353,46 | 108.900 | 103.400 | 0 | 83.100 | 72.300 | 73.200 |
| 7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle | 2.193,94 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen | 1.886,45 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen | 3.615,07 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten | 710,51 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 8.405,97 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 897.054,06 | 949.000 | 870.800 | 0 | 858.100 | 855.000 | 863.600 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -124.795,41 | -220.900 | -217.700 | 0 | -181.000 | -157.900 | -146.500 |
| 6812109 Inv.kostenzuschuss U3 KG Talle | 15.845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z09006005 Investitionskostenzuschuss für U3- Betreuung durch das Jugendamt (KG Talle) | 15.845,00 | 0 | 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6812209 Inv.kostenzuschuss U3 KG Hohen | 37.869,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z09006006 Investitionskostenzuschuss für U3- Betreuung durch das Jugendamt (KG Hohenhausen) | 37.869,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6812219 Inv.kostenzuschuss U3 KG Lüden | 60.426,00 | 0 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z10061021 Investitionskostenzuschuss für U3 Betreuung durch das Jugendamt (Kita Lüdenhausen) | 60.426,00 | 0 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 114.140,00 | 0 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.140,00 | 0 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851059 Auszahlungen für Hochbau | 49.548,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A09006010 Investitionsmaßnahmen für U3- Betreuung KG Hohenhausen | 49.548,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.548,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831249 Inventarbeschaffung | 13.671,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I09006001 Inventarbeschaffung für Einrichtung der U3- Betreuung KG Talle | 13.671,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831250 Inventarbeschaffung für U3- Betreuung KG Hohenhausen | 2.044,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831299 Inventarbeschaffung | 37.738,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I10061023 Inventarbeschaffung für U3- Betreuung Kita Lüdenhausen | 37.738,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen | 81,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen | 1.351,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832500 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Talle | 166,58 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7832510 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Hohenhausen | 602,08 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7832520 Vermögensgegenstände 60-410 € KG Lüdenhausen | 587,15 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 56.243,16 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.791,95 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 8.348,05 | -6.500 | 13.900 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -116.447,36 | -227.400 | -203.800 | 0 | -187.500 | -164.400 | -153.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

A 09006010 Investitionsmaßnahmen für U3-Betreuung KG Hohenhausen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851059 Auszahlungen für Hochbau | 0 | 0 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo A 09006010 | 0 | 0 | -49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 09006001 Inventarbeschaffung für Einrichtung der U3- Betreuung KG Talle

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831249 Inventarbeschaffung U3 KG T. | 0 | 0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 09006001 | 0 | 0 | -13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10061023 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung Kita Lüdenhausen

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831299 Inventarbeschaffung U3 KG L. | 0 | 0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10061023 | 0 | 0 | -37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6812109 Inv.kostenzuschuss U3 KG Talle | 0 | 0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 09006005 | 0 | 0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6812209 Inv.kostenzuschuss U3 KG Hohen | 0 | 0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 09006006 | 0 | 0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6812219 Inv.kostenzuschuss U3 KG Lüden | 0 | 0 | 60,4 | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 60,4 | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 10061021 | 0 | 0 | 60,4 | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831250 Inventarbeschaffung für U3- Betreuung KG Hohenhausen | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen | 0 | 0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7832500 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Talle | 0 | 0 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 7832510 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Hohenhausen | 0 | 0 | 0,6 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| 7832520 Vermögensgegenstände 60-410 € KG Lüdenhausen | 0 | 0 | 0,6 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 4,8 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -4,8 | -6,5 | -6,5 | 0,0 | -6,5 | -6,5 | -6,5 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 8,3 | -6,5 | 13,9 | 0,0 | -6,5 | -6,5 | -6,5 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |



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

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Gruppen | Anz. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl der 0-3jährigen Kinder | Anz. | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Anzahl der 3-6jährigen Kinder | Anz. | 122 | 115 | 115 | 110 | 110 | 107 |
| 25 Betreuungsstunden/Woche | Anz. | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 35 Betreuungsstunden/Woche | Anz. | 93 | 87 | 87 | 83 | 83 | 80 |
| 45 Betreuungsstunden/Woche | Anz. | 43 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 82,01 | 83,97 | 81,37 | 83,68 | 83,75 | 83,80 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -67.896,19 | -68.344,83 | -64.588,24 | -63.652,78 | -64.459,93 | -65.286,71 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -12.362,68 | -16.496,55 | -17.425,61 | -14.659,72 | -13.902,44 | -13.153,85 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| - Personalaufwendungen | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.480,05 | 1.300 | 2.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5241000 Bewirtschaftungskosten | 7.195,10 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.675,15 | 9.300 | 10.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 6.789,48 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.789,48 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 5318210 Betriebskostenzuschuss | 48.169,00 | 52.000 | 55.400 | 59.300 | 61.700 | 63.000 |
| 5318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes | 500,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - Transferaufwendungen | 48.669,00 | 52.450 | 55.850 | 59.750 | 62.150 | 63.450 |
| 5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments | 500,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ordentliche Aufwendungen | 82.313,09 | 71.800 | 76.300 | 79.400 | 82.000 | 83.500 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -82.312,58 | -71.800 | -76.300 | -79.400 | -82.000 | -83.500 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 14.382,14 | 5.200 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 113,23 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.495,37 | 5.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.495,37 | -5.300 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Ergebnis | -96.807,95 | -77.100 | -91.300 | -94.400 | -97.000 | -98.500 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 1.607,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.607,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.607,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| - Personalauszahlungen | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.715,27 | 4.300 | 20.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7241000 Bewirtschaftungskosten | 7.084,01 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.799,28 | 12.300 | 28.300 | 0 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 7318210 Betriebskostenzuschuss | 48.169,00 | 52.000 | 55.400 | 0 | 59.300 | 61.700 | 63.000 |
| 7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes | 0,00 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| - Transferauszahlungen | 48.169,00 | 52.450 | 55.850 | 0 | 59.750 | 62.150 | 63.450 |
| 7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes | -70,81 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | -70,81 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.576,93 | 68.000 | 87.500 | 0 | 72.600 | 75.200 | 76.700 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -57.969,60 | -68.000 | -87.500 | 0 | -72.600 | -75.200 | -76.700 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl Jugendtreffs | Anz. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 2,77 | 3,63 | 3,18 | 3,07 | 2,99 | 2,94 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -6.670,01 | -5.317,24 | -6.318,34 | -6.555,56 | -6.759,58 | -6.888,11 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -6.669,97 | -5.317,24 | -6.318,34 | -6.555,56 | -6.759,58 | -6.888,11 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 906,85 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 906,85 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliche Erträge | 906,85 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 4.257,75 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 241,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 527,67 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Personalaufwendungen | 5.026,50 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5221110 Unterhaltung der Spielplätze | 4.113,89 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.113,89 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 6.572,47 | 5.500 | 5.200 | 4.800 | 4.500 | 3.800 |
| 5712000 Abschreibungen auf GVG | 407,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu Kinderspielplätze | 3,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.982,93 | 5.500 | 5.200 | 4.800 | 4.500 | 3.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.123,32 | 16.400 | 16.200 | 15.800 | 15.500 | 14.800 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.216,47 | -16.200 | -15.500 | -15.100 | -14.800 | -14.100 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 52.986,62 | 64.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 226,46 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.213,08 | 64.800 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -53.213,08 | -64.800 | -54.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| Ergebnis | -68.429,55 | -81.000 | -70.400 | -70.000 | -69.700 | -69.000 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 4.257,75 | 3.000 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 241,08 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 527,67 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| - Personalauszahlungen | 5.026,50 | 3.900 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7221110 Unterhaltung der Spielplätze | 4.002,41 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.002,41 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.028,91 | 10.900 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.028,91 | -10.900 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 6817000 Investitionszuwendungen von Privaten | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852869 <i>Investitionen Spielplätze (A)</i> | 250,74 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110062021 Herrichtung des Kinderspielplatzes "In der Welle", OT Talle | 250,74 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250,74 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR | 5.188,32 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7832000 Vermögensgegenstände 60-410 € | 407,40 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 5.595,72 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.846,46 | 6.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -3.946,46 | -6.500 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -12.975,37 | -17.400 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852869 Investitionen Spielplätze (A) | 0 | 0 | 0,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10062021 | 0 | 0 | -0,3 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6817000 Investitionszuwendungen von Privaten | 0 | 0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR | 0 | 0 | 5,2 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| 7832000 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 5,6 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3,7 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3,9 | -6,5 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Kinderspielplätze | Anz. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Fläche der Kinderspielplätze | qm | 25.808 | 25.808 | 25.808 | 25.808 | 25.808 | 25.808 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 7,25 | 4,80 | 5,63 | 5,66 | 5,68 | 5,74 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.777,21 | -5.600,00 | -4.920,42 | -4.909,72 | -4.905,92 | -4.874,13 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -4.714,73 | -5.586,21 | -4.871,97 | -4.861,11 | -4.857,14 | -4.825,17 |
| Aufwand je Kinderspielplatz | € | -3.151,65 | -3.690,91 | -3.231,82 | -3.213,64 | -3.200,00 | -3.168,18 |



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

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Bettina Büsching

Budgetverantwortliche/r

Bettina Büsching

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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 1.662,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.662,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591150 Erträge aus der Verwendung der nichtinvestiven Teile der Sportpauschale | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.662,74 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 1.626,50 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 133,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 321,11 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Personalaufwendungen | 2.081,46 | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine | 56.272,93 | 52.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 56.272,93 | 52.500 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5422000 Mieten und Pachten | 3.529,26 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431250 Sportlehrerungen | 231,33 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.760,59 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 62.114,98 | 59.300 | 67.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -60.452,24 | -59.300 | -57.300 | -57.300 | -57.300 | -57.300 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 7.845,84 | 100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 113,23 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.959,07 | 200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.959,07 | -200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| Ergebnis | -68.411,31 | -59.500 | -65.500 | -65.500 | -65.500 | -65.500 |



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



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten | 4.221,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.221,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.221,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 1.626,50 | 1.800 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 133,85 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 321,11 | 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| - Personalauszahlungen | 2.081,46 | 2.400 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine | 52.639,98 | 52.500 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 52.639,98 | 52.500 | 60.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7422000 Mieten und Pachten | 3.529,26 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7431250 Sportlehrerungen | 231,33 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 3.760,59 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.482,03 | 59.300 | 67.300 | 0 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -54.260,95 | -59.300 | -67.300 | 0 | -57.300 | -57.300 | -57.300 |
| 7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -54.260,95 | -69.800 | -67.300 | 0 | -57.300 | -57.300 | -57.300 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale | 0 | 0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | -10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | -10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der dem Gemeindesportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler | Anz. | 5.868 | 5.800 | 5.700 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 2,97 | 4,03 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.828,03 | -4.103,45 | -4.532,87 | -4.548,61 | -4.564,46 | -4.580,42 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -4.713,47 | -4.103,45 | -4.532,87 | -4.548,61 | -4.564,46 | -4.580,42 |
| Aufwand je Sportler | € | -11,94 | -10,26 | -11,49 | -11,70 | -11,70 | -11,70 |



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

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 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 20.963,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 127.937,32 | 0 | 91.400 | 91.400 | 82.100 | 81.600 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 90.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148.900,32 | 90.900 | 91.400 | 91.400 | 82.100 | 81.600 |
| 4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen | 4.014,77 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.014,77 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 72.031,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 4.744,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 76.776,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 229.691,27 | 97.100 | 97.600 | 97.600 | 88.300 | 87.800 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 25.938,27 | 24.800 | 25.200 | 25.500 | 25.800 | 26.100 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 2.096,31 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 5.088,40 | 4.900 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| - Personalaufwendungen | 35.802,44 | 34.500 | 35.300 | 35.700 | 36.100 | 36.500 |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.394,49 | 3.000 | 4.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege | 126.272,34 | 71.000 | 266.500 | 84.500 | 128.000 | 35.500 |
| 5241160 Bewirtschaftungskosten | 65.397,65 | 70.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 76.000 |
| 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.064,48 | 145.000 | 350.500 | 163.000 | 208.500 | 118.000 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 753.587,64 | 185.800 | 190.100 | 189.500 | 178.100 | 174.200 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5712000 Abschreibungen auf GVG | 1.251,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen | 20,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 754.859,52 | 185.800 | 190.100 | 189.500 | 178.100 | 174.200 |
| 5431000 Geschäftsaufwand | 3.717,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.717,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.004.443,62 | 368.300 | 578.900 | 391.200 | 425.700 | 331.700 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -774.752,35 | -271.200 | -481.300 | -293.600 | -337.400 | -243.900 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 17.700,07 | 19.600 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 2.151,34 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.851,41 | 21.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.851,41 | -21.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| Ergebnis | -794.603,76 | -292.600 | -501.700 | -314.000 | -357.800 | -264.300 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 20.963,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.963,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen | 3.956,77 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.956,77 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 9.416,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.416,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.336,68 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 25.938,27 | 24.800 | 25.200 | 0 | 25.500 | 25.800 | 26.100 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 2.096,31 | 2.000 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 5.088,40 | 4.900 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| - Personalauszahlungen | 35.802,44 | 34.500 | 35.300 | 0 | 35.700 | 36.100 | 36.500 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 649,86 | 3.000 | 15.500 | 0 | 13.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege | 33.356,45 | 84.500 | 323.800 | 0 | 156.500 | 278.000 | 35.500 |
| 7241160 Bewirtschaftungskosten | 65.374,38 | 70.000 | 70.000 | 0 | 72.000 | 74.000 | 76.000 |
| 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000 | 9.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.380,69 | 158.500 | 418.800 | 0 | 247.000 | 358.500 | 118.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 3.968,79 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 3.968,79 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 139.151,92 | 196.000 | 457.100 | 0 | 285.700 | 397.600 | 157.500 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -104.815,24 | -189.800 | -450.900 | 0 | -279.500 | -391.400 | -151.300 |
| <i>7851089 Vermögenswirksame Sanierungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500.000</i> | <i>0</i> |
| A09008013 Vermögenswirksame Sanierung der Sporthalle Bavenhausen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| <i>7851099 Vermögenswirksame Sanierungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>550.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| A09008014 Vermögenswirksame (energetische) Sanierung der großen Sporthalle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| <i>7851179 Vermögenswirksame Sanierung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>120.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| A12008201 Vermögenswirksame Sanierung des Sportplatzes am Schulzentrum | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7851579 Auszahlungen für Investitionen</i> | <i>462.031,35</i> | <i>1.335.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| A08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen | 462.031,35 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 462.031,35 | 1.335.000 | 120.000 | 0 | 550.000 | 500.000 | 0 |
| 7831000 Vermögensgegenstände über 410€ | 7.834,52 | 5.800 | 9.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 7832100 Vermögensgegenstände 60-410 € | 1.251,00 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 9.085,52 | 10.600 | 14.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 471.116,87 | 1.345.600 | 134.600 | 0 | 560.600 | 510.600 | 10.600 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -471.116,87 | -1.345.600 | -134.600 | 0 | -560.600 | -510.600 | -10.600 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -575.932,11 | -1.535.400 | -585.500 | 0 | -840.100 | -902.000 | -161.900 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

A 08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851579 Auszahlungen für Investitionen | 0 | 0 | 462,0 | 1.335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 462,0 | 1.335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo A 08008010 | 0 | 0 | -462,0 | -1.335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A 09008013 Vermögenswirksame Sanierung der Sporthalle Bavenhausen

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 7851089 Vermögenswirksame Sanierungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo A 09008013 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | 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 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo A 09008014 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A 12008201 Vermögenswirksame Sanierung des Sportplatzes am Schulzentrum

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851179 Vermögenswirksame Sanierung | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo A 12008201 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 7831000 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 7,8 | 5,8 | 9,8 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,0 |
| 7832100 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 1,3 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 9,1 | 10,6 | 14,6 | 0,0 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -9,1 | -10,6 | -14,6 | 0,0 | -10,6 | -10,6 | -10,6 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -471,1 | -1.345,6 | -134,6 | 0,0 | -560,6 | -510,6 | -10,6 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Sportplätze | Anz. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl der Sporthallen (Übungseinheiten) | Anz. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Grundfläche (nur Sportnutzung) | qm | 152.026 | 152.026 | 152.026 | 152.026 | 152.026 | 152.026 |
| davon Sportgebäude | qm | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 3,50 | 8,85 | 5,89 | 8,67 | 8,09 | 10,37 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -70.572,90 | -26.875,86 | -41.474,05 | -28.583,33 | -31.087,11 | -24.622,38 |



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

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -54.747,40 | -20.179,31 | -34.719,72 | -21.805,56 | -24.933,80 | -18.482,52 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 18.901,85 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.901,85 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.526,41 | 20.000 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.526,41 | 20.000 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 4461000 Sonstige Einnahmen | 95,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 3.701,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.701,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 43.325,33 | 38.900 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 60.213,02 | 61.000 | 62.300 | 62.900 | 63.500 | 64.100 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 4.459,07 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 10.781,20 | 11.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| - Personalaufwendungen | 78.132,75 | 79.400 | 82.000 | 82.700 | 83.400 | 84.100 |
| 5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades | 39.906,59 | 17.500 | 26.900 | 8.400 | 5.500 | 26.500 |
| 5241000 Bewirtschaftungskosten | 56.784,32 | 58.900 | 50.900 | 52.400 | 53.800 | 55.500 |
| 5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 245,13 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.936,04 | 77.400 | 78.600 | 61.600 | 60.100 | 82.800 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 25.843,33 | 25.800 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 25.843,51 | 25.800 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 200.912,30 | 182.600 | 186.500 | 170.200 | 169.400 | 192.800 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -157.586,97 | -143.700 | -148.900 | -132.600 | -131.800 | -155.200 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 24.780,92 | 26.200 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 2.491,03 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.271,95 | 28.300 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -27.271,95 | -28.300 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| Ergebnis | -184.858,92 | -172.000 | -176.900 | -160.600 | -159.800 | -183.200 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt | 31.247,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 31.247,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.526,41 | 20.000 | 18.700 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.526,41 | 20.000 | 18.700 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 95,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 422,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 422,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6521000 Einzahlungen aus Steuern | 1.498,18 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.498,18 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 53.790,52 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.679,46 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 60.213,02 | 61.000 | 62.300 | 0 | 62.900 | 63.500 | 64.100 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 4.459,07 | 4.600 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 10.781,20 | 11.000 | 12.000 | 0 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| - Personalauszahlungen | 78.132,75 | 79.400 | 82.000 | 0 | 82.700 | 83.400 | 84.100 |
| 7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades | 8.640,04 | 20.500 | 31.000 | 0 | 8.400 | 36.500 | 28.600 |
| 7241000 Bewirtschaftungskosten | 70.407,27 | 58.900 | 50.900 | 0 | 52.400 | 53.800 | 55.500 |
| 7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 245,13 | 1.000 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.292,44 | 80.400 | 82.700 | 0 | 61.600 | 91.100 | 84.900 |
| 7441160 Vorsteuerauszahlungen | 12.639,02 | 0 | 16.700 | 0 | 12.500 | 18.200 | 17.400 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 12.639,02 | 0 | 16.700 | 0 | 12.500 | 18.200 | 17.400 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 170.064,21 | 159.800 | 181.400 | 0 | 156.800 | 192.700 | 186.400 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -116.273,69 | -139.800 | -161.400 | 0 | -136.800 | -172.700 | -166.400 |
| 7831000 Vermögensgegenstände über 410€ | 462,18 | 4.000 | 1.700 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 7832000 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0,00 | 1.000 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 462,18 | 5.000 | 2.500 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 462,18 | 5.000 | 2.500 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -462,18 | -5.000 | -2.500 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -116.735,87 | -144.800 | -163.900 | 0 | -141.000 | -176.900 | -170.600 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831000 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 0,5 | 4,0 | 1,7 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,0 |
| 7832000 Vermögensgegenstände 60-410 € | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,5 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -0,5 | -5,0 | -2,5 | 0,0 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -0,5 | -5,0 | -2,5 | 0,0 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |



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

| | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Badegäste | Anz. | 19.460 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Öffnungszeiten | Std. | 976 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 34,24 | 37,65 | 38,23 | 41,73 | 42,25 | 38,09 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -15.721,67 | -14.544,83 | -14.844,29 | -13.763,89 | -13.756,10 | -15.440,56 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -12.736,59 | -11.862,07 | -12.242,21 | -11.152,78 | -11.135,89 | -12.811,19 |
| Saldo je Badegast | € | -9,50 | -6,37 | -6,55 | -5,95 | -5,92 | -6,79 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen | 603,13 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 603,13 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Erträge | 603,13 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 3.363,61 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 32.587,13 | 33.000 | 34.000 | 34.300 | 34.600 | 34.900 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 2.691,57 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 5.927,12 | 6.000 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| - Personalaufwendungen | 44.569,43 | 45.300 | 46.900 | 47.300 | 47.700 | 48.100 |
| 5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren | 1.300,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 5431000 Geschäftsaufwand | 2.935,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431600 Planungskosten | 10.691,30 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.926,30 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 59.495,73 | 84.100 | 85.700 | 86.100 | 86.500 | 86.900 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -58.892,60 | -83.500 | -85.100 | -85.600 | -86.000 | -86.400 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 1.471,97 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.471,97 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.471,97 | -1.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Ergebnis | -60.364,57 | -84.700 | -86.600 | -87.100 | -87.500 | -87.900 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 3.363,61 | 3.500 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 32.587,13 | 33.000 | 34.000 | 0 | 34.300 | 34.600 | 34.900 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 2.691,57 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 5.927,12 | 6.000 | 6.300 | 0 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| - Personalauszahlungen | 44.569,43 | 45.300 | 46.900 | 0 | 47.300 | 47.700 | 48.100 |
| 7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren | 1.300,00 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.902,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431600 Planungskosten | 9.780,60 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 12.983,10 | 38.800 | 38.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 57.552,53 | 84.100 | 85.700 | 0 | 86.100 | 86.500 | 86.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -57.552,53 | -83.500 | -85.100 | 0 | -85.600 | -86.000 | -86.400 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -57.552,53 | -83.500 | -85.100 | 0 | -85.600 | -86.000 | -86.400 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der durchgeführten Planungen | Anz. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 73,10 | 53,11 | 53,78 | 54,00 | 54,20 | 54,41 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.200,61 | -5.882,76 | -6.034,60 | -6.083,33 | -6.132,40 | -6.181,82 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -4.159,06 | -5.841,38 | -5.993,08 | -6.048,61 | -6.097,56 | -6.146,85 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen | 1.557,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.557,50 | 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 |
| Ordentliche Erträge | 1.557,50 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 3.363,61 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 27.017,92 | 27.400 | 28.300 | 28.600 | 28.900 | 29.200 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 2.228,64 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 5.089,53 | 5.200 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| - Personalaufwendungen | 37.699,70 | 38.400 | 39.900 | 40.300 | 40.700 | 41.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 37.699,70 | 38.400 | 39.900 | 40.300 | 40.700 | 41.100 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -36.142,20 | -36.800 | -38.300 | -38.700 | -39.100 | -39.500 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 1.471,97 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.471,97 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.471,97 | -1.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Ergebnis | -37.614,17 | -38.000 | -39.800 | -40.200 | -40.600 | -41.000 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen | 1.517,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.517,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.517,50 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 3.363,61 | 3.500 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 27.017,92 | 27.400 | 28.300 | 0 | 28.600 | 28.900 | 29.200 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 2.228,64 | 2.300 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 5.089,53 | 5.200 | 5.500 | 0 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| - Personalauszahlungen | 37.699,70 | 38.400 | 39.900 | 0 | 40.300 | 40.700 | 41.100 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.699,70 | 38.400 | 39.900 | 0 | 40.300 | 40.700 | 41.100 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -36.182,20 | -36.800 | -38.300 | 0 | -38.700 | -39.100 | -39.500 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren | Anz. | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Stellungnahmen zu Bauanträgen | Anz. | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 96,24 | 96,97 | 96,38 | 96,41 | 96,45 | 96,48 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -2.698,89 | -2.731,03 | -2.865,05 | -2.902,78 | -2.940,77 | -2.979,02 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -2.591,58 | -2.620,69 | -2.754,33 | -2.791,67 | -2.829,27 | -2.867,13 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5011000 Besoldung - Beamte | 3.363,61 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 11.302,89 | 11.500 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 932,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 2.177,92 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Personalaufwendungen | 17.776,90 | 18.200 | 19.100 | 19.200 | 19.300 | 19.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 17.776,90 | 18.200 | 19.100 | 19.200 | 19.300 | 19.400 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.776,90 | -18.200 | -19.100 | -19.200 | -19.300 | -19.400 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 679,37 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 679,37 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -679,37 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Ergebnis | -18.456,27 | -18.800 | -19.800 | -19.900 | -20.000 | -20.100 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7011000 Besoldung - Beamte | 3.363,61 | 3.500 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 11.302,89 | 11.500 | 12.000 | 0 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 932,48 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 2.177,92 | 2.200 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Personalauszahlungen | 17.776,90 | 18.200 | 19.100 | 0 | 19.200 | 19.300 | 19.400 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.776,90 | 18.200 | 19.100 | 0 | 19.200 | 19.300 | 19.400 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.776,90 | -18.200 | -19.100 | 0 | -19.200 | -19.300 | -19.400 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -17.776,90 | -18.200 | -19.100 | 0 | -19.200 | -19.300 | -19.400 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Denkmäler | Anz. | 115 | 115 | 115 | 115 | 117 | 120 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 96,32 | 96,81 | 96,46 | 96,48 | 96,50 | 96,52 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -1.271,62 | -1.296,55 | -1.370,24 | -1.381,94 | -1.393,73 | -1.405,59 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -1.271,62 | -1.296,55 | -1.370,24 | -1.381,94 | -1.393,73 | -1.405,59 |
| Aufwand je Denkmal | € | -160,49 | -163,48 | -172,17 | -173,04 | -170,94 | -167,50 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal | 54.000,00 | 100.000 | 98.000 | 99.000 | 100.000 | 101.000 |
| 4486200 Erstattung von Personalkosten | 167.624,02 | 155.000 | 160.700 | 163.000 | 165.500 | 168.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.624,02 | 255.000 | 258.700 | 262.000 | 265.500 | 269.000 |
| 4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Ordentliche Erträge | 221.624,02 | 279.000 | 282.700 | 286.000 | 289.500 | 293.000 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 40.111,64 | 40.200 | 41.600 | 42.000 | 42.400 | 42.800 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 105.339,26 | 101.800 | 100.200 | 101.200 | 102.200 | 103.200 |
| 5012150 Aufwand Personalkosten Wasserwerk | -27.521,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012160 Periodenfremde AW für Pensionsrückstellungen Wasserwerk | -109.100,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 8.417,07 | 8.400 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 20.024,29 | 20.000 | 20.300 | 20.500 | 20.700 | 20.900 |
| - Personalaufwendungen | 37.270,09 | 170.400 | 170.500 | 172.200 | 173.900 | 175.600 |
| 5431000 Geschäftsaufwand | 251,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 251,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 37.521,89 | 170.400 | 170.500 | 172.200 | 173.900 | 175.600 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 184.102,13 | 108.600 | 112.200 | 113.800 | 115.600 | 117.400 |
| 4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal | 0,00 | 18.700 | 20.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 18.700 | 20.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 18.700 | 20.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ordentliches Ergebnis | 184.102,13 | 127.300 | 132.400 | 133.800 | 135.600 | 137.400 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 8.231,57 | 7.600 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.231,57 | 10.100 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.231,57 | -10.100 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| Ergebnis | 175.870,56 | 117.200 | 124.100 | 125.500 | 127.300 | 129.100 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal | 59.484,18 | 100.000 | 98.000 | 0 | 99.000 | 100.000 | 101.000 |
| 6486200 Erstattung von Personalkosten | 136.560,20 | 155.000 | 160.700 | 0 | 163.000 | 165.500 | 168.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 196.044,38 | 255.000 | 258.700 | 0 | 262.000 | 265.500 | 269.000 |
| 6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal | 0,00 | 18.700 | 20.200 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 18.700 | 20.200 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 196.044,38 | 297.700 | 302.900 | 0 | 306.000 | 309.500 | 313.000 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 40.111,64 | 40.200 | 41.600 | 0 | 42.000 | 42.400 | 42.800 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 105.339,26 | 101.800 | 100.200 | 0 | 101.200 | 102.200 | 103.200 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 8.586,51 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 20.024,29 | 20.000 | 20.300 | 0 | 20.500 | 20.700 | 20.900 |
| - Personalauszahlungen | 174.061,70 | 170.400 | 170.500 | 0 | 172.200 | 173.900 | 175.600 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 251,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 251,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 174.313,50 | 170.400 | 170.500 | 0 | 172.200 | 173.900 | 175.600 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.730,88 | 127.300 | 132.400 | 0 | 133.800 | 135.600 | 137.400 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 21.730,88 | 127.300 | 132.400 | 0 | 133.800 | 135.600 | 137.400 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen | Anz. | 8.980 | 8.880 | 8.880 | 8.880 | 8.680 | 8.640 |
| Rohrnetzlänge | km | 164,00 | 164,53 | 164,63 | 164,73 | 164,50 | 165,90 |
| Wasserabgabe | m ³ | 416.000 | 416.000 | 416.000 | 413.000 | 410.000 | 410.000 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 95,35 | 94,40 | 95,36 | 95,40 | 95,44 | 95,49 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -12.565,50 | -12.448,28 | -12.373,70 | -12.534,72 | -12.696,86 | -12.860,14 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 2.704,17 | 7.717,24 | 8.325,26 | 8.437,50 | 8.592,33 | 8.748,25 |
| Aufwand je km Rohrnetzlänge | € | -1.112,05 | -1.097,06 | -1.086,07 | -1.095,73 | -1.107,60 | -1.108,50 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG | 16.931,45 | 16.800 | 16.800 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 4161150 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich | 0,00 | 80.300 | 35.600 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.931,45 | 97.100 | 52.400 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 4321060 Abfallgebühren | 765.235,96 | 696.200 | 755.800 | 780.000 | 785.000 | 785.000 |
| 4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken | 8.776,25 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 4.454,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 778.467,10 | 696.200 | 767.600 | 791.800 | 796.800 | 796.800 |
| Ordentliche Erträge | 795.398,55 | 793.300 | 820.000 | 806.300 | 811.300 | 811.300 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.774,76 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 15.840,50 | 16.100 | 15.500 | 15.700 | 15.900 | 16.100 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.300,32 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 3.023,83 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| - Personalaufwendungen | 22.939,41 | 23.400 | 23.100 | 23.300 | 23.500 | 23.700 |
| 5211010 Abfallsammlungen | 11.341,73 | 22.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern | 16.931,45 | 16.800 | 16.800 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 5291120 Kosten der Abfuhr | 717.051,15 | 723.000 | 741.400 | 745.000 | 750.000 | 750.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 745.324,33 | 761.800 | 772.200 | 773.500 | 778.500 | 778.500 |
| 5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Transferaufwendungen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 768.863,74 | 786.300 | 795.900 | 797.400 | 802.600 | 802.800 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.534,81 | 7.000 | 24.100 | 8.900 | 8.700 | 8.500 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4651100 Ausschüttung ABG Lippe aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | 26.534,81 | 23.800 | 24.100 | 8.900 | 8.700 | 8.500 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 5.461,47 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 1.585,20 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.046,67 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.046,67 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| Ergebnis | 19.488,14 | 18.200 | 18.500 | 3.300 | 3.100 | 2.900 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG | 16.931,45 | 16.800 | 16.800 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.931,45 | 16.800 | 16.800 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 6321060 Abfallgebühren | 763.082,32 | 696.200 | 755.800 | 0 | 780.000 | 785.000 | 785.000 |
| 6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken | 8.947,50 | 0 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 772.029,82 | 696.200 | 767.600 | 0 | 791.800 | 796.800 | 796.800 |
| 6651100 Ausschüttung ABG Lippe aus der Auflösung von Rückstellungen | 16.818,17 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 16.818,17 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 805.779,44 | 729.800 | 784.400 | 0 | 806.300 | 811.300 | 811.300 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.774,76 | 2.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 15.840,50 | 16.100 | 15.500 | 0 | 15.700 | 15.900 | 16.100 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.300,32 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 3.023,83 | 3.100 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| - Personalauszahlungen | 22.939,41 | 23.400 | 23.100 | 0 | 23.300 | 23.500 | 23.700 |
| 7211010 Abfallsammlungen | 11.516,66 | 22.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern | 17.381,45 | 16.800 | 16.800 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 7291120 Kosten der Abfuhr | 803.971,53 | 723.000 | 741.400 | 0 | 745.000 | 750.000 | 750.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 832.869,64 | 761.800 | 772.200 | 0 | 773.500 | 778.500 | 778.500 |
| 7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen | 600,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| - Transferauszahlungen | 600,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 856.409,05 | 786.300 | 795.900 | 0 | 797.400 | 802.600 | 802.800 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -50.629,61 | -56.500 | -11.500 | 0 | 8.900 | 8.700 | 8.500 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -50.629,61 | -56.500 | -11.500 | 0 | 8.900 | 8.700 | 8.500 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Abfallaufkommen Bio | Anz. | 1.656,36 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Abfallaufkommen Rest | Anz. | 1.173,38 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Abfallaufkommen Papier | Anz. | 820,28 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 82,00 |
| Summe Abfallaufkommen | t. | 3.650,02 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 2.932,00 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |



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

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | %. | 2,96 | 2,95 | 2,88 | 2,90 | 2,91 | 2,93 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -53.459,45 | -54.613,79 | -55.467,13 | -55.763,89 | -56.320,56 | -56.531,47 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 2.501,47 | 2.413,79 | 1.280,28 | 229,17 | 216,03 | 202,80 |
| Abfallaufkommen je Einwohner/in | kg | 251,48 | 253,10 | 253,98 | 254,86 | 255,75 | 205,03 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebührenhilfe) | 0,00 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 167.021,25 | 0 | 309.700 | 300.500 | 297.300 | 279.200 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 306.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung Anbu | 4,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.025,26 | 306.800 | 335.300 | 326.100 | 322.900 | 304.800 |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärgruben). | 22.927,75 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser | 1.988.452,10 | 2.309.500 | 2.192.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser | 918.442,25 | 1.065.000 | 1.113.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 4321200 Kleinleiterabgabe | 8.351,84 | 9.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen | 8.504,64 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.500 | 10.500 |
| 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 138.407,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.085.086,02 | 3.394.500 | 3.355.600 | 3.370.600 | 3.370.100 | 3.370.100 |
| 4461000 Sonstige Einnahmen | 1.490,00 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.490,00 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 907,07 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle | 3.618,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.525,62 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 11.901,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 166.716,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591200 Erträge aus der Erstattung von überzahlter Abwasserabgabe | 16.575,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 195.192,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 3.453.319,72 | 3.704.100 | 3.694.100 | 3.699.900 | 3.696.200 | 3.678.100 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 37.912,91 | 38.900 | 39.800 | 40.200 | 40.600 | 41.000 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 276.126,57 | 274.500 | 282.000 | 284.800 | 287.600 | 290.500 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 22.703,35 | 22.600 | 23.300 | 23.500 | 23.700 | 23.900 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 53.538,67 | 53.400 | 55.800 | 56.400 | 57.000 | 57.600 |
| - Personalaufwendungen | 390.281,50 | 389.400 | 400.900 | 404.900 | 408.900 | 413.000 |
| 5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil) | 92.425,28 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen | 83.262,88 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5221210 Unterhaltung der Kläranlagen | 191.731,25 | 267.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 5241000 Bewirtschaftungskosten | 209.978,87 | 232.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 5241130 Kostenanteile für Wasserzähler | 2.624,02 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben | 15.996,39 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 21.000 | 21.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 596.018,69 | 724.100 | 780.100 | 780.100 | 779.100 | 779.100 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.024.886,75 | 1.010.100 | 934.600 | 900.100 | 888.900 | 862.500 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu Abwasserbeseitigung | 18,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.024.905,67 | 1.010.100 | 934.600 | 900.100 | 888.900 | 862.500 |
| 5391100 Abwasserabgabe | 115.000,00 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| - Transferaufwendungen | 115.000,00 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 5431160 EDV-Abrechnungsverfahren | 11.980,06 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.980,06 | 92.300 | 70.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.138.185,92 | 2.330.900 | 2.300.600 | 2.225.100 | 2.216.900 | 2.194.600 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.315.133,80 | 1.373.200 | 1.393.500 | 1.474.800 | 1.479.300 | 1.483.500 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 31.449,14 | 26.900 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 11.889,00 | 10.000 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.338,14 | 36.900 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -43.338,14 | -36.900 | -44.300 | -44.300 | -44.300 | -44.300 |
| Ergebnis | 1.271.795,66 | 1.336.300 | 1.349.200 | 1.430.500 | 1.435.000 | 1.439.200 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebührenhilfe) | 0,00 | 0 | 25.600 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 25.600 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.433,92 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser | 2.104.219,70 | 2.309.500 | 2.192.000 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser | 1.080.036,67 | 1.065.000 | 1.113.000 | 0 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 6321200 Kleinleiterabgabe | 8.627,83 | 9.000 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen | 8.504,64 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 10.500 | 10.500 |
| 6321399 Klärgrube (Reste) Abwasserbeseitigung | 163,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.225.986,00 | 3.394.500 | 3.355.600 | 0 | 3.370.600 | 3.370.100 | 3.370.100 |
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 1.490,00 | 800 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.490,00 | 800 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 4.357,69 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle | 2.218,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.576,24 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6591200 Einzahlungen aus der Erstattung von überzahlter Abwasserabgabe | 16.575,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 16.575,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.250.627,64 | 3.397.300 | 3.384.400 | 0 | 3.399.400 | 3.398.900 | 3.398.900 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 37.912,91 | 38.900 | 39.800 | 0 | 40.200 | 40.600 | 41.000 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 270.415,66 | 274.500 | 282.000 | 0 | 284.800 | 287.600 | 290.500 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 22.305,84 | 22.600 | 23.300 | 0 | 23.500 | 23.700 | 23.900 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 52.768,47 | 53.400 | 55.800 | 0 | 56.400 | 57.000 | 57.600 |
| - Personalauszahlungen | 383.402,88 | 389.400 | 400.900 | 0 | 404.900 | 408.900 | 413.000 |
| 7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil) | 132.755,39 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen | 136.031,79 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7221210 Unterhaltung der Kläranlagen | 190.765,85 | 267.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 7241000 Bewirtschaftungskosten | 193.368,10 | 232.000 | 245.000 | 0 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 7241130 Kostenanteile für Wasserzähler | 2.550,43 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben | 17.696,31 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 21.000 | 21.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 673.167,87 | 774.100 | 780.100 | 0 | 780.100 | 779.100 | 779.100 |
| 7391100 Abwasserabgabe | 61.390,49 | 230.000 | 230.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| - Transferauszahlungen | 61.390,49 | 230.000 | 230.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 7431160 EDV-Abrechnungsverfahren | 16.145,06 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 16.145,06 | 92.300 | 70.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.134.106,30 | 1.485.800 | 1.481.000 | 0 | 1.325.000 | 1.328.000 | 1.332.100 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.116.521,34 | 1.911.500 | 1.903.400 | 0 | 2.074.400 | 2.070.900 | 2.066.800 |
| 6881309 Kanalanschlussbeiträge | 94.175,63 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| 108011085 Kanalanschlussbeiträge | 94.175,63 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste) | 5.321,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 99.496,89 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.496,89 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7852001 Sanierung der MW- Kanalisation | 0,00 | 250.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbreite | 0,00 | 250.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852010 Auszahlungen den Kanalbau | 0,00 | 370.000 | 370.000 | 220.000 | 220.000 | 30.000 | 0 |
| K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhauseen (Kassenwirksamkeit) | 0,00 | 370.000 | 370.000 | 220.000 | 220.000 | 30.000 | 0 |
| 7852012 Auszahlungen für Tiefbau | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| K12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 7852019 Auszahlungen für Tiefbau | 5.347,42 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K09011023 Bau von Entwässerungsgräben und Regenwasserkanälen im Bereich "Bocksturm"/"Lämmerberg", OT | 5.347,42 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852020 Auszahlungen für Kanalbau | 131.320,64 | 120.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K10113013 Sanierung der Mischwasserkanalisation "An Jacobis Hofe", OTHohenhausen | 131.320,64 | 120.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852021 Sanierung MW- Weinkamp | 0,00 | 0 | 300.000 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 |
| K11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp" (Kassenwirksamkeit) | 0,00 | 0 | 300.000 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 |
| 7852029 Auszahlungen für Tiefbau | 0,00 | 10.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen | 0,00 | 10.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852030 Auszahlungen für Kanalbau | 189.171,18 | 100.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen | 189.171,18 | 100.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852031 Auszahlungen für Kanalbau | 0,00 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungschanals "An Jacobis Hofe" | 0,00 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852040 Auszahlungen für Kanalbau | 1.020,66 | 230.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker" | 1.020,66 | 230.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852041 Erweiterung des RW-Kanalnetzes | 0,00 | 0 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| K11113014 Erweiterung des RW- Kanalnetzes im OT Talle <i>(Kassenwirksamkeit)</i> | 0,00 | 0 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7852050 Auszahlungen für Kanalbau | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K10113017 Planungskosten für die Sanierung der MW Kanalisation Weinkamp, OT Hohenhausen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852051 Auszahlungen für Kanalbau | 0,00 | 15.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K11113015 Erweiterung der MW- Kanalisation und Neubau "Hohle Straße" | 0,00 | 15.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852060 Auszahlungen für Kanalbau | 0,00 | 100.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholz | 0,00 | 100.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852061 Sanierung der MW-Kanalisation | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe" | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| 7852070 Auszahlungen für Kanalbau | 0,00 | 390.000 | 350.000 | 0 | 550.000 | 150.000 | 180.000 |
| K10113019 Kanalsanierung im OT Talle | 0,00 | 390.000 | 350.000 | 0 | 550.000 | 150.000 | 180.000 |
| 7852071 Sanierung der MW-Kanalisation | 0,00 | 20.000 | 380.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "AmLoh" <i>(Kassenwirksamkeit)</i> | 0,00 | 20.000 | 380.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7852080 Auszahlungen für Kanalbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 1.100.000 | 1.000.000 |
| K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 1.100.000 | 1.000.000 |
| 7852081 Auszahlungen für Kanalbau | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| K11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Straße" und "Am Loh" | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 7852112 Auszahlungen für Kanalbau | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 200.000 | 350.000 |
| K12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink" | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 200.000 | 350.000 |
| 7852129 Auszahlungen für Tiefbau | 151.290,10 | 265.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K09011015 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Talstraße" / "Westorfer Straße" | 151.290,10 | 265.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852139 Auszahlungen für Tiefbau | 25.989,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K09011016 Erweiterung der Mischwasserkanalisation "Meisenweg", OT Stemmen | 25.989,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852149 Auszahlungen für Tiefbau | 0,00 | 10.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen <i>(Kassenwirksamkeit)</i> | 0,00 | 10.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | | | | | 60.000 | 0 | 0 |
| 7852169 Planungskosten für Tiefbau | 3.376,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| P09011019 Planungskosten für die Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Hohenhauser Str. | 3.376,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7852179 Planungskosten für Tiefbau</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| P09011020 Planungskosten für die Sanierung des Misch- und Regenwasserkanals "An Jakobis Hofe" | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7852189 Planungskosten für Tiefbau</i> | <i>2.826,89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| P09011021 Planungskosten für die Sanierung der Mischwasserkanalisation "Mühlenbreite"/"Eichkamp", OT | 2.826,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7852199 Planungskosten für Tiefbau</i> | <i>12.368,49</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| P09011022 Planungskosten für die Sanierung / Neubau von Regenwasserkanälen zur Systemtrennung "Westa" | 12.368,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7852212 Auszahlungen für Tiefbau</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>250.000</i> | <i>0</i> |
| K12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 250.000 | 0 |
| <i>7852312 Auszahlungen für Tiefbau</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>120.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| <i>7852369 Auszahlungen für Tiefbau</i> | <i>1.328,07</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| K08011105 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Westorf, Untersuchung von Falscheinl | 1.328,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7852530 Auszahlungen für Tiefbau</i> | <i>421,01</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| K08011120 Neubau von Regenwasserkanälen im Bereich "Hohenhauser Str."/"Küsterweg" sowie v. Entwässe | 421,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7852559 Auszahlungen für Tiefbau</i> | <i>37.307,18</i> | <i>60.000</i> | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse | 37.307,18 | 60.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <i>7852659 Auszahlungen für Tiefbau</i> | <i>8.961,04</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| K08011110 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "In der Bollern" / "Brinkgarten", OT Lüdenhausen | 8.961,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7852669 Auszahlungen für Tiefbau</i> | <i>39.838,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| K08011111 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Reisental" 2. BA, OT Hohenhausen | 39.838,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 7852729 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i> | 79.646,52 | 335.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K08011113 Kanalsanierung im OT Westorf | 79.646,52 | 335.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852859 <i>Auszahlungen für Tiefbau</i> | 15.821,69 | 100.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| K08011097 Kanalsanierung | 15.821,69 | 100.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7852969 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i> | 0,00 | 120.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle | 0,00 | 120.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit) | 716.034,69 | 2.655.000 | 2.760.000 | 950.000 | 2.375.000 280.000 | 1.980.000 0 | 1.780.000 0 |
| 7831040 Beschaffung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 716.034,69 | 2.655.000 | 2.775.000 | 950.000 | 2.375.000 | 1.980.000 | 1.795.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -616.537,80 | -2.635.000 | -2.755.000 | -950.000 | -2.355.000 | -1.975.000 | -1.790.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.499.983,54 | -723.500 | -851.600 | -950.000 | -280.600 | 95.900 | 276.800 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 08011085 Kanalanschlussbeiträge

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 6881309 Kanalanschlussbeiträge | 0 | 0 | 94,2 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 94,2 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Saldo I 08011085 | 0 | 0 | 94,2 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |

K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7852559 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 37,3 | 60,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 37,3 | 60,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Saldo K 08011093 | 0 | 0 | -37,3 | -60,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 |

K 08011097 Kanalsanierung

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 7852859 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 15,8 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 15,8 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Saldo K 08011097 | 0 | 0 | -15,8 | -100,0 | -150,0 | 0,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852369 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 08011105 | 0 | 0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852659 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 08011110 | 0 | 0 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852669 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 08011111 | 0 | 0 | -39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 08011113 Kanalsanierung im OT Westorf

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852729 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 79,6 | 335,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 79,6 | 335,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 08011113 | 0 | 0 | -79,6 | -335,0 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852530 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 08011120 | 0 | 0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852129 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 151,3 | 265,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 151,3 | 265,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 09011015 | 0 | 0 | -151,3 | -265,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

K 09011016 Erweiterung der Mischwasserkanalisation "Meisenweg", OT Stemmen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852139 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 09011016 | 0 | 0 | -26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 7852149 Auszahlungen für Tiefbau (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | (60,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 09011017 | 0 | 0 | 0,0 | -10,0 | -80,0 | -60,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852019 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 5,3 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 5,3 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 09011023 | 0 | 0 | -5,3 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852029 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 09011024 | 0 | 0 | 0,0 | -10,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852969 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 120,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 120,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113011 | 0 | 0 | 0,0 | -120,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 7852010 Auszahlungen den Kanalbau (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 370,0 | 370,0 | 220,0 | 220,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | (220,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 370,0 | 370,0 | 220,0 | 220,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113012 | 0 | 0 | 0,0 | -370,0 | -370,0 | -220,0 | -220,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852020 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 131,3 | 120,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 131,3 | 120,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113013 | 0 | 0 | -131,3 | -120,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852030 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 189,2 | 100,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 189,2 | 100,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113014 | 0 | 0 | -189,2 | -100,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852040 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 1,0 | 230,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 1,0 | 230,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113015 | 0 | 0 | -1,0 | -230,0 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852050 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113017 | 0 | 0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852060 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113018 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | -140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 7852070 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 390,0 | 350,0 | 0,0 | 550,0 | 150,0 | 180,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 390,0 | 350,0 | 0,0 | 550,0 | 150,0 | 180,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113019 | 0 | 0 | 0,0 | -390,0 | -350,0 | 0,0 | -550,0 | -150,0 | -180,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7852080 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 1.100,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 1.100,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| Saldo K 10113020 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -1.100,0 | -1.000,0 | 0,0 |

K 11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbreite

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852001 Sanierung der MW- Kanalisation | 0 | 0 | 0,0 | 250,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 250,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113011 | 0 | 0 | 0,0 | -250,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7852021 Sanierung MW- Weinkamp (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (280,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113012 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -280,0 | -280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungskanals "An Jacobis Hofe"

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852031 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 35,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 35,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113013 | 0 | 0 | 0,0 | -35,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 7852041 Erweiterung des RW-Kanalnetzes (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| | | | | | | | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (150,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113014 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -150,0 | -150,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 |

K 11113015 Erweiterung der MW-Kanalisation und Neubau "Hohle Straße"

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852051 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113015 | 0 | 0 | 0,0 | -15,0 | -220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7852061 Sanierung der MW-Kanalisation | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113016 | 0 | 0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | -240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7852071 Sanierung der MW-Kanalisation (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 20,0 | 380,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (240,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 20,0 | 380,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113017 | 0 | 0 | 0,0 | -20,0 | -380,0 | -240,0 | -240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7852081 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 11113018 | 0 | 0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

K 12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7852012 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 12011301 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 7852112 Auszahlungen für Kanalbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 350,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 350,0 | 0,0 |
| Saldo K 12011302 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -350,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 7852212 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 12011303 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 |

K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7852312 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo K 12011304 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852169 Planungskosten für Tiefbau | 0 | 0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo P 09011019 | 0 | 0 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852179 Planungskosten für Tiefbau | 0 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo P 09011020 | 0 | 0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852189 Planungskosten für Tiefbau | 0 | 0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo P 09011021 | 0 | 0 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852199 Planungskosten für Tiefbau | 0 | 0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo P 09011022 | 0 | 0 | -12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste) | 0 | 0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831040 Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5,3 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -616,5 | -2.635,0 | -2.755,0 | -950,0 | -2.355,0 | -1.975,0 | -1.790,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,80 | 0,80 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 7,00 | 7,00 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen | Anz. | 13.860 | 13.344 | 13.344 | 13.344 | 13.300 | 13.200 |
| Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser) | m³ | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Kanalnetzlänge | km | 202 | 202 | 202 | 203 | 203 | 204 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 17,89 | 16,45 | 17,10 | 17,84 | 18,08 | 18,45 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -150.304,81 | -163.296,55 | -162.276,82 | -157.597,22 | -157.574,91 | -156.566,43 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 86.234,10 | 92.158,62 | 91.598,62 | 97.562,50 | 98.216,03 | 98.853,15 |
| Aufwand je km Kanalnetzlänge | € | -10.799,62 | -11.721,78 | -11.608,42 | -11.179,31 | -11.138,92 | -10.975,00 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.586.235,45 | 0 | 1.715.300 | 1.692.900 | 1.572.100 | 1.545.300 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 1.824.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung Anbu | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.586.248,95 | 1.824.900 | 1.715.300 | 1.692.900 | 1.572.100 | 1.545.300 |
| 4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen | 660,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 244.909,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 245.569,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4461000 Sonstige Einnahmen | 8.528,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.528,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4485100 Erstattung von Stromkosten | 3.494,17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle | 639,60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter | 0,00 | 6.900 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.133,77 | 7.100 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 34.948,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591300 Erträge aus überschießenden Erschließungsbeiträgen | 42.175,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 87.124,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.931.605,23 | 1.834.500 | 1.723.800 | 1.698.400 | 1.577.600 | 1.550.800 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 18.072,67 | 18.400 | 19.000 | 19.200 | 19.400 | 19.600 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 47.725,80 | 48.300 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 5.828,06 | 5.900 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 13.777,30 | 14.000 | 14.800 | 14.900 | 15.000 | 15.200 |
| - Personalaufwendungen | 85.403,83 | 86.600 | 90.000 | 90.900 | 91.800 | 92.800 |
| 5221130 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege | 2.537,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221350 Unterhaltungskosten | 321,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen | 34.337,52 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 5241000 Bewirtschaftungskosten | 31.390,72 | 93.000 | 79.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen | 64.310,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen | 279.000,00 | 226.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| 5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen | 1.853,71 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5291100 Winterdienst | 151.566,35 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 565.316,82 | 574.100 | 561.100 | 547.100 | 547.100 | 547.100 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.516.580,46 | 2.474.700 | 2.363.600 | 2.341.200 | 2.213.600 | 2.186.900 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu Verkehrsflächen und -anlagen | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.516.583,82 | 2.474.700 | 2.363.600 | 2.341.200 | 2.213.600 | 2.186.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.167.304,47 | 3.135.400 | 3.014.700 | 2.979.200 | 2.852.500 | 2.826.800 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.235.699,24 | -1.300.900 | -1.290.900 | -1.280.800 | -1.274.900 | -1.276.000 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 444.625,55 | 421.400 | 457.900 | 457.900 | 457.900 | 457.900 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 7.950,82 | 6.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 452.576,37 | 427.500 | 465.900 | 465.900 | 465.900 | 465.900 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -452.576,37 | -427.500 | -465.900 | -465.900 | -465.900 | -465.900 |
| Ergebnis | -1.688.275,61 | -1.728.400 | -1.756.800 | -1.746.700 | -1.740.800 | -1.741.900 |



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen | 660,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 660,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 8.447,28 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.447,28 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6485100 Erstattung von Stromkosten | 21.573,52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle | 639,60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern | 0,00 | 6.900 | 12.500 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.213,12 | 7.100 | 12.500 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6591300 Überschießende Erschließungsbeiträge | 42.175,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 42.175,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 73.495,96 | 9.600 | 15.000 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 18.072,67 | 18.400 | 19.000 | 0 | 19.200 | 19.400 | 19.600 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 43.437,12 | 48.300 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 5.305,94 | 5.900 | 6.200 | 0 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 12.567,67 | 14.000 | 14.800 | 0 | 14.900 | 15.000 | 15.200 |
| - Personalauszahlungen | 79.383,40 | 86.600 | 90.000 | 0 | 90.900 | 91.800 | 92.800 |
| 7211570 Beseitigung von Hochwasserschäden | 25.196,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7221130 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege | 18.663,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7221350 Unterhaltungskosten | 875,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen | 34.337,52 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 7241000 Bewirtschaftungskosten | 31.700,76 | 93.000 | 79.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen | 64.360,94 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen | 558.015,85 | 226.000 | 227.000 | 0 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| 7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen | 1.853,71 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 7291100 Winterdienst | 125.495,39 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 860.499,45 | 574.100 | 561.100 | 0 | 547.100 | 547.100 | 547.100 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 939.882,85 | 660.700 | 651.100 | 0 | 638.000 | 638.900 | 639.900 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -866.386,89 | -651.100 | -636.100 | 0 | -627.500 | -628.400 | -629.400 |
| 6811409 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 100.000 | 55.900 | 0 |
| Z08012076 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 100.000 | 55.900 | 0 |
| 6811619 <i>Zuschuss Land für Rad-/Gehweg</i> | 1.000,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z10121011 <i>Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Toller Straße</i> | 1.000,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + <i>Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</i> | 1.000,00 | 38.000 | 0 | 0 | 100.000 | 55.900 | 0 |
| 6881009 <i>KAG-Beiträge</i> | 72.393,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.000 | 0 |
| I08012074 <i>KAG - Beiträge</i> | 72.393,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.000 | 0 |
| 6881099 <i>Anliegerbeiträge (Reste)</i> | 937,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6881259 <i>Erschließungsbeiträge</i> | 38.782,01 | 135.000 | 100.000 | 0 | 368.000 | 364.000 | 358.000 |
| I08012043 <i>Erschließungsbeiträge</i> | 38.782,01 | 135.000 | 100.000 | 0 | 368.000 | 364.000 | 358.000 |



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6881299 Erschließungsbeiträge (Reste) | 19.687,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 131.801,22 | 135.000 | 100.000 | 0 | 368.000 | 630.000 | 358.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 132.801,22 | 173.000 | 100.000 | 0 | 468.000 | 685.900 | 358.000 |
| <i>7821009 Auszahlungen für Grunderwerb</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</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 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <i>7852049 Auszahlungen für Tiefbau</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000</i> | <i>156.000</i> | <i>100.000</i> | <i>150.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen (Kassenwirksamkeit) | 0,00 | 20.000 | 156.000 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | | | | | 100.000 | 0 | 0 |
| <i>7852069 Auszahlungen für Tiefbau</i> | <i>0,00</i> | <i>30.000</i> | <i>300.000</i> | <i>0</i> | <i>150.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen | 0,00 | 30.000 | 300.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| <i>7852160 Auszahlungen im Straßenbau</i> | <i>0,00</i> | <i>150.000</i> | <i>20.000</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | <i>300.000</i> | <i>130.000</i> |
| S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit) | 0,00 | 150.000 | 20.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 130.000 |
| | | | | | 250.000 | 0 | 0 |
| <i>7852239 Planungskosten</i> | <i>4.046,00</i> | <i>0</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) | 4.046,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <i>7852259 Auszahlungen für Straßenbau</i> | <i>193,97</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| S08012071 Straßenendausbau im Baugebiet "Steinernkamp", OT Hohenhausen | 193,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7852279 Auszahlungen für Straßenbau</i> | <i>0,00</i> | <i>68.000</i> | <i>87.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7.000</i> | <i>8.000</i> |
| S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen | 0,00 | 68.000 | 87.000 | 0 | 0 | 7.000 | 8.000 |
| <i>7852289 Auszahlungen für Straßenbau</i> | <i>2.471,15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| S08012072 Straßenendausbau "Breite", OT Erder | 2.471,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7852299 Auszahlungen für Straßenbau</i> | <i>4.741,38</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| S08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen | 4.741,38 | 0 | 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>0</i> | <i>20.000</i> | <i>105.000</i> |
| S09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 105.000 |
| <i>7852510 Auszahlungen für Straßenbau</i> | <i>39.000,00</i> | <i>13.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| S10012010 Geh-/Radweg Toller Straße | 39.000,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 7852609 Auszahlungen für Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 390.000 |
| S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 390.000 |
| 7853001 Auszahlungen für Straßenbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 156.000 | 0 |
| S11121011 Straßenendausbau "In der Welle", OT Talle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 156.000 | 0 |
| 7853002 Auszahlungen für Straßenbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 73.000 | 0 |
| S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede", OT Talle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 73.000 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit) | 50.452,50 | 281.000 | 583.000 | 350.000 | 602.000 350.000 | 606.000 0 | 653.000 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.452,50 | 291.000 | 603.000 | 350.000 | 622.000 | 626.000 | 673.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 82.348,72 | -118.000 | -503.000 | -350.000 | -154.000 | 59.900 | -315.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -784.038,17 | -769.100 | -1.139.100 | -350.000 | -781.500 | -568.500 | -944.400 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 08012043 Erschließungsbeiträge

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 6881259 Erschließungsbeiträge | 0 | 0 | 38,8 | 135,0 | 100,0 | 0,0 | 368,0 | 364,0 | 358,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 38,8 | 135,0 | 100,0 | 0,0 | 368,0 | 364,0 | 358,0 | 0,0 |
| Saldo I 08012043 | 0 | 0 | 38,8 | 135,0 | 100,0 | 0,0 | 368,0 | 364,0 | 358,0 | 0,0 |

I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7821009 Auszahlungen für Grunderwerb | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Saldo I 08012049 | 0 | 0 | 0,0 | -10,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 |

I 08012074 KAG - Beiträge

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 6881009 KAG-Beiträge | 0 | 0 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 08012074 | 0 | 0 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 |

P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7852239 Planungskosten | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Saldo P 08012056 | 0 | 0 | -4,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 |

S 08012071 Straßenendausbau im Baugebiet "Steinernkamp", OT Hohenhausen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852259 Auszahlungen für Straßenbau | 0 | 0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 08012071 | 0 | 0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

S 08012072 Straßenendausbau "Breite", OT Erder

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852289 Auszahlungen für Straßenbau | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 08012072 | 0 | 0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

S 08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852299 Auszahlungen für Straßenbau | 0 | 0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 08012073 | 0 | 0 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 7852279 Auszahlungen für Straßenbau | 0 | 0 | 0,0 | 68,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 68,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 |
| Saldo S 08012083 | 0 | 0 | 0,0 | -68,0 | -87,0 | 0,0 | 0,0 | -7,0 | -8,0 | 0,0 |

S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|--------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 7852049 Auszahlungen für Tiefbau (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 20,0 | 156,0 | 100,0 | 150,0 (100,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 20,0 | 156,0 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 09012029 | 0 | 0 | 0,0 | -20,0 | -156,0 | -100,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 7852069 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 300,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 300,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 09012030 | 0 | 0 | 0,0 | -30,0 | -300,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

S 09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 7852409 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 105,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 105,0 | 0,0 |
| Saldo S 09012031 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -105,0 | 0,0 |

S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 7852609 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 390,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 390,0 | 0,0 |
| Saldo S 09012032 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | -390,0 | 0,0 |

S 10012010 Geh-/Radweg Taller Straße

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852510 Auszahlungen für Straßenbau | 0 | 0 | 39,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 39,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 10012010 | 0 | 0 | -39,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 7852160 Auszahlungen im Straßenbau (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 0,0 | 150,0 | 20,0 | 250,0 | 250,0 (250,0) | 300,0 (0,0) | 130,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 150,0 | 20,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 130,0 | 0,0 |
| Saldo S 10121011 | 0 | 0 | 0,0 | -150,0 | -20,0 | -250,0 | -250,0 | -300,0 | -130,0 | 0,0 |



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 7853001 Auszahlungen für Straßenbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 11121011 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -156,0 | 0,0 | 0,0 |

S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 7853002 Auszahlungen für Straßenbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo S 11121012 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,0 | -73,0 | 0,0 | 0,0 |

Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 55,9 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 55,9 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 08012076 | 0 | 0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 55,9 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811619 Zuschuss Land für Rad-/Gehweg | 0 | 0 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 10121011 | 0 | 0 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 6881099 Anliegerbeiträge (Reste) | 0 | 0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6881299 Erschließungsbeiträge (Reste) | 0 | 0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 82,3 | -118,0 | -503,0 | -350,0 | -154,0 | 59,9 | -315,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,35 | 0,35 | | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,45 | 1,45 | | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 1,80 | 1,80 | | 1,70 | 1,70 | 1,70 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Straßenlänge | km | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 2,36 | 2,43 | 2,59 | 2,64 | 2,77 | 2,82 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -249.406,15 | -245.717,24 | -240.871,97 | -239.243,06 | -231.247,39 | -230.258,74 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -119.226,34 | -119.200,00 | -121.577,85 | -121.298,61 | -121.310,10 | -121.811,19 |
| Aufwand je km Straßenlänge | € | -7.852,24 | -7.728,63 | -7.550,11 | -7.473,10 | -7.198,26 | -7.142,52 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 9.939,98 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.939,98 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4461200 Einnahmen aus Werbung | 3.280,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.280,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Ordentliche Erträge | 18.219,98 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 1.517,62 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 224,82 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 525,32 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Personalaufwendungen | 2.267,76 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen | 384,84 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 384,84 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 11.632,41 | 13.500 | 13.600 | 13.100 | 13.100 | 13.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 11.632,41 | 13.500 | 13.600 | 13.100 | 13.100 | 13.000 |
| 5317100 Zuwendung an Verkehrsträger | 11.889,22 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus | 1.940,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| - Transferaufwendungen | 13.829,22 | 11.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 28.114,23 | 29.600 | 31.600 | 31.100 | 31.100 | 31.000 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.894,25 | -11.500 | -13.500 | -13.000 | -13.000 | -12.900 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 40.388,48 | 46.200 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 113,23 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.501,71 | 46.300 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -40.501,71 | -46.300 | -41.800 | -41.800 | -41.800 | -41.800 |



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -50.395,96 | -57.800 | -55.300 | -54.800 | -54.800 | -54.700 |



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6461200 Einnahmen aus Werbung | 3.280,00 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.280,00 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.280,00 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 1.382,80 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 204,84 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 479,99 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| - Personalauszahlungen | 2.067,63 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen | 384,84 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 384,84 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7317100 Zuwendung an Verkehrsträger | 11.889,22 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| - Transferauszahlungen | 11.889,22 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.341,69 | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.061,69 | -7.900 | -7.900 | 0 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 7853209 Behindertengerechte Bushaltest | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11122011 Behindertengerechte Bushaltestelle einschl. Wartehalle, OTWestorf | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7853219 Bushaltestellen | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 29.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 29.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -29.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -6.061,69 | -36.900 | -20.900 | 0 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 11122011 Behindertengerechte Bushaltestelle einschl. Wartehalle, OTWestorf

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853209 Bushaltestellen | 0 | 0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 11122011 | 0 | 0 | 0,0 | -16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853219 Bushaltestellen | 0 | 0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 11122012 | 0 | 0 | 0,0 | -13,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | -29,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

| | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------|-------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl Haltestellen | Anz. | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| davon mit Wartehalle ausgestattet | Anz. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 3,31 | 3,29 | 3,41 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.727,57 | -5.234,48 | -5.079,58 | -5.062,50 | -5.080,14 | -5.090,91 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -3.472,23 | -3.986,21 | -3.826,99 | -3.805,56 | -3.818,82 | -3.825,17 |



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 Landesgesetze

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Verbesserung des Zustandes der Park- und Gartenanlagen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.227,55 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 4.535,31 | 4.600 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 374,05 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 838,63 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - Personalaufwendungen | 7.975,54 | 8.200 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.307,77 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.307,77 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 20.283,31 | 22.200 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.283,31 | -22.200 | -22.700 | -22.700 | -22.700 | -22.700 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 51.273,22 | 52.300 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 452,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.726,13 | 52.800 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -51.726,13 | -52.800 | -53.300 | -53.300 | -53.300 | -53.300 |
| Ergebnis | -72.009,44 | -75.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.227,55 | 2.300 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 4.150,69 | 4.600 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 342,32 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 767,55 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| - Personalauszahlungen | 7.488,11 | 8.200 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.301,20 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.301,20 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.789,31 | 22.200 | 22.700 | 0 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.789,31 | -22.200 | -22.700 | 0 | -22.700 | -22.700 | -22.700 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -19.789,31 | -22.200 | -22.700 | 0 | -22.700 | -22.700 | -22.700 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,10 | 0,10 | | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,15 | 0,15 | | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Öffentliche Grünflächen | qm | 207.331 | 207.331 | 208.763 | 208.763 | 208.763 | 208.763 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 11,08 | 10,93 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -4.961,38 | -5.172,41 | -5.259,52 | -5.277,78 | -5.296,17 | -5.314,69 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -4.961,38 | -5.172,41 | -5.259,52 | -5.277,78 | -5.296,17 | -5.314,69 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle) | 0,00 | 7.200 | 18.000 | 18.000 | 30.000 | 24.000 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 8.600 | 18.000 | 18.000 | 30.000 | 24.000 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 8.600 | 18.000 | 18.000 | 30.000 | 24.000 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 25.882,35 | 25.900 | 27.400 | 27.700 | 28.000 | 28.300 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 2.137,06 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 4.804,75 | 4.900 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| - Personalaufwendungen | 32.824,16 | 33.000 | 34.900 | 35.300 | 35.700 | 36.100 |
| 5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen) | 0,00 | 12.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 40.000 |
| 5221160 Unterhaltung der Wasserläufe | 12.881,16 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.881,16 | 52.000 | 70.000 | 70.000 | 90.000 | 80.000 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 49.112,62 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 49.112,62 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 94.817,94 | 134.100 | 154.000 | 154.400 | 174.800 | 165.200 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -94.817,94 | -125.500 | -136.000 | -136.400 | -144.800 | -141.200 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 14.769,40 | 18.100 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 1.132,29 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.901,69 | 19.100 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.901,69 | -19.100 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| Ergebnis | -110.719,63 | -144.600 | -152.400 | -152.800 | -161.200 | -157.600 |



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle) | 0,00 | 7.200 | 18.000 | 0 | 18.000 | 30.000 | 24.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.200 | 18.000 | 0 | 18.000 | 30.000 | 24.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.200 | 18.000 | 0 | 18.000 | 30.000 | 24.000 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 23.722,87 | 25.900 | 27.400 | 0 | 27.700 | 28.000 | 28.300 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 1.958,74 | 2.200 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 4.403,79 | 4.900 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| - Personalauszahlungen | 30.085,40 | 33.000 | 34.900 | 0 | 35.300 | 35.700 | 36.100 |
| 7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen) | 0,00 | 12.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 50.000 | 40.000 |
| 7221160 Unterhaltung der Wasserläufe | 17.417,30 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.417,30 | 52.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 90.000 | 80.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 47.502,70 | 85.000 | 104.900 | 0 | 105.300 | 125.700 | 116.100 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -47.502,70 | -77.800 | -86.900 | 0 | -87.300 | -95.700 | -92.100 |
| 7852949 Auszahlungen für Tiefbau | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852959 Auszahlungen für Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| 109013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -27.000 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -47.502,70 | -77.800 | -106.900 | 0 | -114.300 | -95.700 | -92.100 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852949 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 09013037 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 7852959 Auszahlungen für Tiefbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 09013038 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | -27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Gewässerlänge | km | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 29,65 | 21,54 | 20,48 | 20,67 | 18,67 | 19,88 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -7.628,47 | -10.565,52 | -11.792,39 | -11.861,11 | -13.324,04 | -12.699,30 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -7.628,47 | -9.972,41 | -10.546,71 | -10.611,11 | -11.233,45 | -11.020,98 |
| Aufwand je km Gewässer | € | -500,99 | -693,21 | -771,04 | -772,85 | -865,16 | -821,72 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.131,44 | 0 | 78.200 | 78.000 | 77.800 | 76.000 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 71.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.131,44 | 71.300 | 78.200 | 78.000 | 77.800 | 76.000 |
| 4321120 Friedhofsgebühren | 132.300,75 | 125.000 | 120.000 | 120.000 | 115.000 | 115.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.300,75 | 125.000 | 120.000 | 120.000 | 115.000 | 115.000 |
| 4461000 Sonstige Einnahmen | 2.475,00 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.475,00 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern | 41,42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe | 3.112,01 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 542,84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.696,27 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 3.445,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten | 70.261,35 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 75.100,87 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Ordentliche Erträge | 214.704,33 | 201.200 | 272.200 | 272.000 | 266.800 | 265.000 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.774,67 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 14.899,57 | 12.900 | 12.900 | 13.000 | 13.100 | 13.200 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 941,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 3.445,27 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| - Personalaufwendungen | 22.061,04 | 19.800 | 20.100 | 20.200 | 20.300 | 20.400 |



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen | 7.426,85 | 9.000 | 16.000 | 20.000 | 25.000 | 13.000 |
| 5211380 Unterhaltung der Friedhöfe | 60.227,19 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 83.000 | 83.000 |
| 5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe | 1.298,51 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber | 127,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241000 Bewirtschaftungskosten | 12.622,67 | 8.000 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.702,72 | 97.500 | 108.000 | 112.500 | 123.500 | 112.000 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 18.738,29 | 18.700 | 18.400 | 18.400 | 16.700 | 16.700 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 18.738,29 | 18.700 | 18.400 | 18.400 | 16.700 | 16.700 |
| 5422000 Mieten und Pachten | 4.287,08 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.287,08 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 126.789,13 | 141.500 | 152.000 | 156.600 | 166.500 | 155.100 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 87.915,20 | 59.700 | 120.200 | 115.400 | 100.300 | 109.900 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 148.468,71 | 184.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 2.510,31 | 2.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 150.979,02 | 186.100 | 155.600 | 155.600 | 155.600 | 155.600 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -150.979,02 | -186.100 | -155.600 | -155.600 | -155.600 | -155.600 |
| Ergebnis | -63.063,82 | -126.400 | -35.400 | -40.200 | -55.300 | -45.700 |



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6321120 Friedhofsgebühren | 119.853,75 | 125.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 115.000 | 115.000 |
| 6321150 Grabnutzungsgebühren | 92.807,50 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 212.661,25 | 125.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 205.000 | 205.000 |
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 2.475,00 | 2.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.475,00 | 2.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern | 41,42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe | 3.112,01 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten | 1.861,84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.015,27 | 2.700 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 220.151,52 | 129.900 | 214.000 | 0 | 214.000 | 209.000 | 209.000 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.774,67 | 2.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 26.710,42 | 12.900 | 12.900 | 0 | 13.000 | 13.100 | 13.200 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 4.012,43 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 5.963,91 | 3.100 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| - Personalauszahlungen | 39.461,43 | 19.800 | 20.100 | 0 | 20.200 | 20.300 | 20.400 |
| 7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen | 6.795,73 | 14.000 | 26.000 | 0 | 34.000 | 25.000 | 13.000 |
| 7211380 Unterhaltung der Friedhöfe | 59.086,54 | 77.000 | 77.000 | 0 | 77.000 | 83.000 | 83.000 |
| 7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe | 1.298,51 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber | 127,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7241000 Bewirtschaftungskosten | 10.842,50 | 8.000 | 11.500 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.500 |
| 7251200 Bewirtschaftung des Friedhofsbaggers | 641,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.792,40 | 102.500 | 118.000 | 0 | 126.500 | 123.500 | 112.000 |
| 7422000 Mieten und Pachten | 4.287,08 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 4.287,08 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 122.540,91 | 127.800 | 143.600 | 0 | 152.200 | 149.800 | 138.400 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 97.610,61 | 2.100 | 70.400 | 0 | 61.800 | 59.200 | 70.600 |
| 7851110 Auszahlungen für Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| A10133011 Neubau/Sanierung der Friedhofskapelle Hohenhausen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 7831000 Vermögensgegenstände über 410€ | 2.680,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 2.680,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.680,46 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -2.680,46 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 94.930,15 | 2.100 | 70.400 | 0 | -188.200 | 59.200 | 70.600 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

A 10133011 Neubau/Sanierung der Friedhofskapelle Hohenhausen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 7851110 Auszahlungen für Hochbau | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|----------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo A 10133011 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
| 7831000 Vermögensgegenstände über 410€ | 0 | 0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,45 | 2,45 | | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 2,50 | 2,50 | | 2,50 | 2,50 | 2,50 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der kommunalen Friedhöfe | Anz. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Friedhofsfläche gesamt | qm | 94.880 | 94.880 | 94.880 | 94.880 | 94.880 | 94.880 |
| Anzahl der Friedhofskapellen | Anz. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke) | Anz. | 7.198 | 7.198 | 7.198 | 7.198 | 7.198 | 7.198 |
| Anzahl der Bestattungen | Anz. | 139 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl Nutzungen Trauerhalle | Anz. | 102 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 7,94 | 6,04 | 6,53 | 6,47 | 6,30 | 6,57 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -19.137,95 | -22.593,10 | -21.287,20 | -21.680,56 | -22.445,99 | -21.727,27 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -4.345,03 | -8.717,24 | -2.449,83 | -2.791,67 | -3.853,66 | -3.195,80 |
| Saldo je Bestattungsfall | € | -453,70 | -790,00 | -236,00 | -268,00 | -368,67 | -304,67 |



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

BM Andreas Karger

Budgetverantwortliche/r

BM Andreas Karger

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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung) | 65.761,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4144150 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Einzelhandelsuntersuchungen nach dem Norwalder Modell" | 0,00 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.761,23 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 65.761,23 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell" | 0,00 | 0 | 20.900 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 20.900 | 0 | 0 | 0 |
| 5317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private | 104.382,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung | 18,19 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Transferaufwendungen | 104.401,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 104.401,10 | 5.000 | 25.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.639,87 | -5.000 | -14.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | -38.639,87 | -5.200 | -14.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung) | 65.761,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6144150 Zuweisungen zum Leader - Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem "Norwalder Modell" | 0,00 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.761,23 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 65.761,23 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell" | 0,00 | 0 | 20.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 20.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private | 104.382,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung | 18,19 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Transferauszahlungen | 104.401,10 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 104.401,10 | 5.000 | 25.900 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.639,87 | -5.000 | -14.400 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7817109 Auszahlung für Tiefbau | -26.095,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung | -26.095,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -26.095,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.095,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 26.095,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -12.544,14 | -5.000 | -14.400 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Z 09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7817109 Auszahlung für Tiefbau | 0 | 0 | -26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | -26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 09006007 | 0 | 0 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Betriebe | Anz. | 965 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.060 | 1.050 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -1,25 | -358,62 | -346,02 | -347,22 | -348,43 | -349,65 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -1,25 | -358,62 | -346,02 | -347,22 | -348,43 | -349,65 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Weserradweg | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonstige Einnahmen | 149,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 149,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Erträge | 149,40 | 5.100 | 5.100 | 100 | 100 | 100 |
| 5011000 Besoldung - Beamte | 2.680,34 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 1.626,59 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 133,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5032000 SV - tariflich Beschäftigte | 321,12 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Personalaufwendungen | 4.761,91 | 5.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 179,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen | 20.000,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege | 1.485,09 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5221230 Ausbau Weserradweg | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe | 4.977,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.641,41 | 16.600 | 16.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5318180 Förderungsmaßnahmen | 3.848,09 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Transferaufwendungen | 3.848,09 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 35.251,41 | 26.800 | 27.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -35.102,01 | -21.700 | -22.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof) | 10.216,97 | 11.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV) | 226,46 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.443,43 | 11.900 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.443,43 | -11.900 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| Ergebnis | -45.545,44 | -33.600 | -33.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Weserradweg | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461000 Sonstige Einnahmen | 149,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 149,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten | 48,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 48,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 197,70 | 5.100 | 5.100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7011000 Besoldung - Beamte | 2.680,34 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte | 1.053,80 | 1.800 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte | 125,01 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7032000 SV - tariflich Beschäftigte | 299,68 | 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| - Personalauszahlungen | 4.158,83 | 5.200 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 179,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 21.000 | 1.500 |
| 7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege | 1.485,09 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7221230 Ausbau Weserradweg | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe | 4.977,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.641,41 | 16.600 | 16.600 | 0 | 4.600 | 24.100 | 4.600 |
| 7318180 Förderungsmaßnahmen | 3.693,99 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Transferauszahlungen | 3.693,99 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.494,23 | 26.800 | 27.400 | 0 | 15.400 | 34.900 | 15.400 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.296,53 | -21.700 | -22.300 | 0 | -15.300 | -34.800 | -15.300 |
| 6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal" | 0,00 | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal" | 0,00 | 0 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -14.296,53 | -21.700 | -37.800 | 0 | -15.300 | -34.800 | -15.300 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal" | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal" | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Übernachtungen | Anz. | 39.009 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten) | Anz. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Anzahl der Ankünfte | Anz. | 13.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Mittlere Aufenthaltsdauer | Anz. | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 10,42 | 13,44 | 15,18 | 22,14 | 22,14 | 22,14 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -3.148,33 | -2.668,97 | -2.643,60 | -1.819,44 | -1.825,78 | -1.832,17 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -3.138,04 | -2.317,24 | -2.290,66 | -1.812,50 | -1.818,82 | -1.825,17 |



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- Jürgen 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 Landesgesetze
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

GrundbesitzerInnen
 Gewerbetreibende
 HundehalterInnen
 AutomatenaufstellerInnen
 Bund, Land, Kreis

Ziele

Sicherung der gemeindlichen Finanzen durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
 Fristgerechte und rechtmäßige Erhebung aller Steuereinnahmen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4011000 Grundsteuer A | 98.266,52 | 112.000 | 112.000 | 117.000 | 117.000 | 120.000 |
| 4012000 Grundsteuer B | 1.616.048,47 | 1.725.000 | 1.758.000 | 1.801.000 | 1.801.000 | 1.822.200 |
| 4013000 Gewerbesteuer | 2.658.814,27 | 2.730.000 | 2.940.000 | 3.198.000 | 3.341.000 | 3.514.000 |
| 4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen) | 3.709.637,00 | 3.692.900 | 4.137.500 | 4.374.300 | 4.632.000 | 4.893.000 |
| 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer | 390.819,00 | 397.600 | 385.600 | 396.800 | 408.700 | 421.100 |
| 4031000 Vergnügungsteuer | 21.408,48 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 4032000 Hundesteuer | 53.823,55 | 69.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen) | 447.216,00 | 407.800 | 427.000 | 437.000 | 449.000 | 459.000 |
| 4051100 Kopensationsleistungen Kinderbonus | 33.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 9.029.943,29 | 9.166.800 | 9.867.600 | 10.431.600 | 10.856.200 | 11.336.800 |
| 4111000 Schlüsselzuweisungen | 5.187.694,00 | 4.787.000 | 4.549.500 | 4.726.900 | 4.939.600 | 5.122.400 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.187.694,00 | 4.787.000 | 4.549.500 | 4.726.900 | 4.939.600 | 5.122.400 |
| 4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen | 44,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Erträge | 14.217.682,09 | 13.953.900 | 14.417.200 | 15.158.600 | 15.795.900 | 16.459.300 |
| 5341000 Gewerbesteuerumlage | 271.518,00 | 223.300 | 240.400 | 261.500 | 273.200 | 287.300 |
| 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) | 183.376,00 | 223.300 | 233.600 | 254.000 | 265.400 | 279.100 |



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 5371400 Krankenhausinvestitionsumlage | 161.680,57 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage) | 6.062.424,20 | 5.983.600 | 5.864.300 | 5.974.000 | 6.033.000 | 6.094.000 |
| 5372110 Kreisumlage (Erziehungsberatung) | 27.347,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage) | 2.645.342,82 | 2.997.300 | 3.057.100 | 3.088.000 | 3.119.000 | 3.150.000 |
| 5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage) | 173.661,41 | 187.400 | 199.300 | 191.200 | 193.100 | 195.000 |
| - Transferaufwendungen | 9.525.350,81 | 9.776.900 | 9.756.700 | 9.930.700 | 10.045.700 | 10.167.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.525.350,81 | 9.776.900 | 9.756.700 | 9.930.700 | 10.045.700 | 10.167.400 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.692.331,28 | 4.177.000 | 4.660.500 | 5.227.900 | 5.750.200 | 6.291.900 |
| 4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen | 44.766,50 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen | -15.958,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Finanzerträge | 28.808,50 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Finanzergebnis | 28.808,50 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Ordentliches Ergebnis | 4.721.139,78 | 4.200.000 | 4.683.500 | 5.250.900 | 5.773.200 | 6.314.900 |
| Ergebnis | 4.721.139,78 | 4.200.000 | 4.683.500 | 5.250.900 | 5.773.200 | 6.314.900 |



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6011000 Grundsteuer A | 97.775,48 | 112.000 | 112.000 | 0 | 117.000 | 117.000 | 120.000 |
| 6012000 Grundsteuer B | 1.616.756,67 | 1.725.000 | 1.758.000 | 0 | 1.801.000 | 1.801.000 | 1.822.200 |
| 6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen | 11.958,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6013000 Gewerbesteuer | 2.579.931,71 | 2.730.000 | 2.940.000 | 0 | 3.198.000 | 3.341.000 | 3.514.000 |
| 6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen | 2.068,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen) | 3.701.324,00 | 3.692.900 | 4.137.500 | 0 | 4.374.300 | 4.632.000 | 4.893.000 |
| 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer | 388.510,00 | 397.600 | 385.600 | 0 | 396.800 | 408.700 | 421.100 |
| 6031000 Vergnügungsteuer | 21.408,48 | 32.500 | 32.500 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 6032000 Hundesteuer | 54.620,39 | 69.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen) | 438.667,00 | 407.800 | 427.000 | 0 | 437.000 | 449.000 | 459.000 |
| 6051100 Kompensationsleistungen Kinderbonus | 33.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.946.930,77 | 9.166.800 | 9.867.600 | 0 | 10.431.600 | 10.856.200 | 11.336.800 |
| 6111000 Schlüsselzuweisungen | 5.187.694,00 | 4.787.000 | 4.549.500 | 0 | 4.726.900 | 4.939.600 | 5.122.400 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.187.694,00 | 4.787.000 | 4.549.500 | 0 | 4.726.900 | 4.939.600 | 5.122.400 |
| 6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen | 44,80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44,80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen | 41.118,00 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen | -16.067,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 25.051,00 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.159.720,57 | 13.976.900 | 14.440.200 | 0 | 15.181.600 | 15.818.900 | 16.482.300 |
| 7341000 Gewerbesteuerumlage | 245.721,00 | 223.300 | 240.400 | 0 | 261.500 | 273.200 | 287.300 |
| 7342000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) | 156.438,00 | 223.300 | 233.600 | 0 | 254.000 | 265.400 | 279.100 |
| 7371400 Krankenhausinvestitionsumlage | 161.680,57 | 162.000 | 162.000 | 0 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage) | 6.062.424,20 | 5.983.600 | 5.864.300 | 0 | 5.974.000 | 6.033.000 | 6.094.000 |
| 7372110 Kreisumlage (Erziehungsberatung) | 27.347,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage) | 2.645.342,82 | 2.997.300 | 3.057.100 | 0 | 3.088.000 | 3.119.000 | 3.150.000 |
| 7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage) | 173.661,41 | 187.400 | 199.300 | 0 | 191.200 | 193.100 | 195.000 |
| - Transferauszahlungen | 9.472.615,81 | 9.776.900 | 9.756.700 | 0 | 9.930.700 | 10.045.700 | 10.167.400 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.472.615,81 | 9.776.900 | 9.756.700 | 0 | 9.930.700 | 10.045.700 | 10.167.400 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.687.104,76 | 4.200.000 | 4.683.500 | 0 | 5.250.900 | 5.773.200 | 6.314.900 |
| 6811019 <i>Investitionspauschale</i> | 684.387,35 | 688.000 | 729.300 | 0 | 729.300 | 729.300 | 729.300 |
| Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG | 684.387,35 | 688.000 | 729.300 | 0 | 729.300 | 729.300 | 729.300 |
| 6811029 <i>Schulpauschale</i> | 303.874,00 | 300.000 | 294.700 | 0 | 294.700 | 294.700 | 294.700 |
| Z08016111 Schulpauschale | 303.874,00 | 300.000 | 294.700 | 0 | 294.700 | 294.700 | 294.700 |
| 6811039 <i>Sportstättenpauschale</i> | 40.058,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Z08016112 Sportstättenpauschale | 40.058,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 6811309 <i>Einzahlung aus Zuwendungen</i> | 510.569,00 | 665.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II) | 510.569,00 | 665.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 1.538.888,35 | 1.693.200 | 1.064.000 | 0 | 1.064.000 | 1.064.000 | 1.064.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.538.888,35 | 1.693.200 | 1.064.000 | 0 | 1.064.000 | 1.064.000 | 1.064.000 |
| 7817209 <i>Auszahlung für Hochbau</i> | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z09006008 Zuwendung an Elisabeth-Engel- Stiftung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 1.538.888,35 | 1.618.200 | 1.064.000 | 0 | 1.064.000 | 1.064.000 | 1.064.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 6.225.993,11 | 5.818.200 | 5.747.500 | 0 | 6.314.900 | 6.837.200 | 7.378.900 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Z 08016110 Allgemeine Investitionszuschale gem. GFG

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 6811019 Investitionszuschale | 0 | 0 | 684,4 | 688,0 | 729,3 | 0,0 | 729,3 | 729,3 | 729,3 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 684,4 | 688,0 | 729,3 | 0,0 | 729,3 | 729,3 | 729,3 | 0,0 |
| Saldo Z 08016110 | 0 | 0 | 684,4 | 688,0 | 729,3 | 0,0 | 729,3 | 729,3 | 729,3 | 0,0 |

Z 08016111 Schulzuschale

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 6811029 Schulzuschale | 0 | 0 | 303,9 | 300,0 | 294,7 | 0,0 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 303,9 | 300,0 | 294,7 | 0,0 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 0,0 |
| Saldo Z 08016111 | 0 | 0 | 303,9 | 300,0 | 294,7 | 0,0 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 0,0 |

Z 08016112 Sportstättenzuschale

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6811039 Sportstättenzuschale | 0 | 0 | 40,1 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 40,1 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| Saldo Z 08016112 | 0 | 0 | 40,1 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |

Z 09006008 Zuwendung an Elisabeth-Engel-Stiftung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7817209 Auszahlung für Hochbau | 0 | 0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 09006008 | 0 | 0 | 0,0 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Z 09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II)

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 6811309 Einzahlung aus Zuwendungen | 0 | 0 | 510,6 | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 510,6 | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Z 09006009 | 0 | 0 | 510,6 | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.538,9 | 1.618,2 | 1.064,0 | 0,0 | 1.064,0 | 1.064,0 | 1.064,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------------------|-------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen | Anz. | 617 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Anzahl der Grundsteuerbescheide | Anz. | 6.042 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Anzahl der gemeldeten Hunde | Anz. | 1.157 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| Anzahl der Automatenaufsteller | Anz. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Automaten | Anz. | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -656.287,09 | -674.268,97 | -675.204,15 | -689.631,94 | -700.048,78 | -711.006,99 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | 327.007,77 | 291.241,38 | 325.709,34 | 366.243,06 | 403.916,38 | 443.209,79 |



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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4199000 Erträge Centabsplittung Anbu | -19,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311250 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4311400 Vollstreckungsgebühren | 16.165,89 | 15.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.165,89 | 15.200 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 4511000 Konzessionsabgaben | 435.400,00 | 430.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren | 33.350,45 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.465,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591250 Centabsplittung Anbu | 19,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 474.235,82 | 450.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| Ordentliche Erträge | 490.382,16 | 465.200 | 492.700 | 492.700 | 492.700 | 492.700 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | -139,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | -139,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5429000 Sonstige Aufwendungen | -6.195,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431870 Centabsplittung Anbu | 139,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5473200 Veränderungen aus PWB | -6.930,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5473300 Veränderungen aus EWB | -16.126,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB | 415,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.698,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | -28.837,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 519.219,85 | 465.200 | 492.700 | 492.700 | 492.700 | 492.700 |
| 4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen | 27.777,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 5.101,63 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4617150 Zinserträge von Banken (Derivate) | -2.170,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage | 58,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen | 997,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank | 80,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Finanzerträge | 31.844,99 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5511000 Zinsausgaben an Land | 264,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt | 596.969,00 | 722.000 | 593.800 | 643.800 | 693.800 | 743.800 |
| 5517100 Zinsen für Kassenkredite | 14.213,61 | 25.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
| 5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä. | 1.057,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 612.504,32 | 748.200 | 655.000 | 710.000 | 765.000 | 820.000 |
| Finanzergebnis | -580.659,33 | -742.100 | -648.900 | -703.900 | -758.900 | -813.900 |
| Ordentliches Ergebnis | -61.439,48 | -276.900 | -156.200 | -211.200 | -266.200 | -321.200 |
| Ergebnis | -61.439,48 | -276.900 | -156.200 | -211.200 | -266.200 | -321.200 |



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 6311250 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6311400 Vollstreckungsgebühren | 17.021,18 | 15.000 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.021,18 | 15.200 | 17.700 | 0 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 6511000 Konzessionsabgaben | 436.675,20 | 430.000 | 445.000 | 0 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -10.949,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren | 32.485,57 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6562499 Stundungszinsen (Reste) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 458.411,59 | 450.000 | 475.000 | 0 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| 6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen | 28.624,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -6.699,91 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6617150 Zinseinzahlungen von Banken (Derivate) | 19.995,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage | 429,15 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen | 1.048,13 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank | 93,44 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 43.489,98 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 518.922,75 | 471.300 | 498.800 | 0 | 498.800 | 498.800 | 498.800 |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienste | 1.501,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.501,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7511000 Zinsausgaben an Land | 264,08 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt | 589.761,19 | 722.000 | 593.800 | 0 | 643.800 | 693.800 | 743.800 |
| 7517100 Zinsen für Kassenkredite | 14.151,11 | 25.000 | 60.000 | 0 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
| 7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä. | 1.164,06 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen | 605.340,44 | 748.200 | 655.000 | 0 | 710.000 | 765.000 | 820.000 |
| 7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB | 405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang | -61.452,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | -61.047,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 545.794,17 | 748.200 | 655.000 | 0 | 710.000 | 765.000 | 820.000 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -26.871,42 | -276.900 | -156.200 | 0 | -211.200 | -266.200 | -321.200 |
| 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen | 2.096,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.096,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.096,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 2.096,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -24.775,10 | -276.900 | -156.200 | 0 | -211.200 | -266.200 | -321.200 |
| 6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre | 0,00 | 3.025.700 | 2.706.000 | 0 | 2.662.900 | 1.515.700 | 2.158.800 |
| 6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6958100 Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.250.000,00 | 3.027.700 | 2.708.000 | 0 | 2.664.900 | 1.517.700 | 2.160.800 |
| 7921950 Tilgung von Krediten an Land | 2.112,66 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7927950 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt | 680.172,26 | 615.000 | 547.800 | 0 | 568.100 | 589.600 | 612.200 |



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| 7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige | 27.000,03 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 2.000 |
| 7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 2.709.284,95 | 617.200 | 577.000 | 0 | 597.300 | 618.800 | 616.400 |
| Saldo der Finanzierungstätigkeit | -459.284,95 | 2.410.500 | 2.131.000 | 0 | 2.067.600 | 898.900 | 1.544.400 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -484.060,05 | 2.133.600 | 1.974.800 | 0 | 1.856.400 | 632.700 | 1.223.200 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | spätere Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Investitionen unter der Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen | 0 | 0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investive Einzahlungen | 0 | 0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen und Kennzahlen | | | | | | | |
| Durchschnittsverzinsung | Anz. | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Personalintensität | %. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Tausend Einwohner/innen | € | -40.631,33 | -51.600,00 | -45.328,72 | -49.305,56 | -53.310,10 | -57.342,66 |
| Saldo je Tausend Einwohner/innen | € | -5.540,02 | -18.675,86 | -10.387,54 | -14.243,06 | -18.125,44 | -22.034,97 |



Produktbereich: 500 NKF1 500
Produktgruppe: 500 NKF2 500
Produkt: 500 NKF3 500

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Stellenplan

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Gemeinde Kalletal
2012**

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 Personal-ausstattung einer Gemeinde ab. Bei seiner Aufstellung sind die besoldungs- und ta-rifrechtlichen 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 Produktbe-reiche im Rahmen der Stellenübersicht.

Beamte

Gegenüber 2011 hat sich die Anzahl der Stellen nicht geändert.

Bei einer Planstelle der Besoldungsgruppe A11 ändert sich aufgrund einer neuen Aufgabenzuteilung die Aufteilung auf die einzelnen Produktbereiche.

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber 2011 hat sich die Anzahl der Stellen um folgende 1,59 Stellen reduziert:
0,50 Stelle im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung bei Entgeltgruppe 5
0,50 Stelle im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung bei Entgeltgruppe 8
0,59 Stelle im Produktbereich 004 / Kultur und Wissenschaft bei Entgeltgruppe 5.

Im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung sind zwei Stellen der Entgeltgruppe 9, die 2011 nachrichtlich (also den Stellenplan nicht belastend) erfasst wurden, nicht mehr erfasst. Die zwei Beschäftigten wechselten zum Kreis Lippe als Optionskommune für die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Zwei Tariflich Beschäftigte befinden sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die Stellen sind als halbe Stellen im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung auszuweisen.

Bei folgenden Stellen wurde die Zuordnung zur Entgeltgruppe geändert:
1,0 Stelle wurde aufgrund des Tarifrechts im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung von Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 10 angehoben
0,6 Stelle wird aufgrund des Tarifrechts im Produktbereich 002 / Ordnung und Sozia-les statt bei Entgeltgruppe 9 bei Entgeltgruppe 8 ausgewiesen.

Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2012

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2012 | | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | ausgesondert | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| <u>Wahlbeamte</u> | | | | | | |
| Bürgermeister/in | B3 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | |
| Beigeordnete/r | A15 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | |
| <u>Gehobener Dienst</u> | | | | | | |
| Oberamtsrat / Oberamtsrätin | A13 gD | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| Amtsrat / Amtsrätin | A12 | | | | | |
| Amtmann / Amtfrau | A11 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | | |
| insgesamt | | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 x KW |
| 11 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 10 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 09 | 9,17 | 10,77 | 9,83 | 2,00 Stellen der Lippe pro Arbeit GmbH zugewiesen |
| 08 | 8,88 | 8,78 | 7,89 | |
| 06 | 20,00 | 20,00 | 18,35 | |
| 05 | 11,45 | 12,54 | 8,27 | |
| 04 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
| 02a | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |
| 02 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | |
| S15 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
| S13a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S11 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | |
| S10 | 2,00 | 2,00 | 2,12 | |
| S06 | 5,80 | 5,80 | 5,82 | |
| S03 | 5,04 | 5,04 | 5,36 | |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Endsumme: | 81,20 | 82,79 | 75,80 | 1 x KW; 0 x KU |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Teil A + Teil B: | 88,20 | 89,79 | 82,80 | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|

Nachrichtlich erfasst:

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 09 | 0,00 | 2,00 | 1,64 | 2,00 Stellen Wechsel zum Kreis Lippe (Optionskommune) |

Stellenübersicht 2012

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 | | 1,05 | |
| 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 | | 0,80 | |
| 012 | Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV | | 0,10 | | | 0,15 | |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | | | 0,05 | | | |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | | | 0,05 | | | |
| | insgesamt | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | 2,00 | |

- Tariflich Beschäftigte -

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | gesamt | Erläuterungen |
|----------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 02a | 2 | S15 | S13a | S11 | S10 | S06 | S03 | | |
| 1 | Innere Verwaltung | | 0,90 | 2,00 | 3,60 | 3,05 | 8,40 | 3,57 | 5,50 | 0,43 | 2,60 | | | | | | 0,30 | 30,35 | 0,5 St. EG 4 ATZ 0,3 St. EG S03 ATZ |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | | | | 0,65 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 5,65 | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | | | | | | 3,50 | 3,85 | | | 0,52 | 0,19 | | 0,70 | | | | 8,76 | |
| 4 | Kultur- und Wissenschaft | | | | 0,75 | | 0,25 | 0,79 | | | | | | | | | | 1,79 | |
| 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 | |
| | insgesamt | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 9,17 | 8,88 | 20,00 | 11,45 | 5,50 | 0,43 | 4,04 | 0,19 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 5,80 | 5,04 | 81,20 | 1 x KW |

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

- Fehlanzeige -

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2012 | beschäftigt am 01.10.2011 | Erläuterungen |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 1,00 | |
| Praktikanten | Fester Satz | 4,00 | 3,00 | |
| insgesamt | | 5,00 | 4,00 | |

Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 12/2011)

Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | Bereich | Vertragsende | Grund |
|--------------------|------------------|--|--|---|
| S3 TVöD | 1,0 | 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 |
| S6 TVöD | 0,5 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Hohenhausen | Ende des Kindergartenjahres, 31.07.2012 | Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen |
| 5 TVöD | 0,7 | Schulträgeraufgaben Hauptschule | 05.02.2013 | Vertretung Stundenreduzierung nach Elternzeit |
| 4 TVöD | 1,0 | Bauhof | 31.07.2013 | Vertretung EU-Rente auf Zeit |
| 8 TVöD | 1,0 | Innere Dienste | 31.12.2013 | Vertretung im Rahmen einer befristeten Zuweisung zur Lippe pro Arbeit GmbH |

6.2 Bilanz des Vorvorjahres (2010)

Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31.12.2010

A K T I V S E I T E

| | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Anlagevermögen | 42.648,93 € | 20.744,45 € |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1.2 Sachanlagen | 2.578.644,00 € | 2.578.644,00 € |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 444.533,00 € | 444.533,00 € |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 75.678,00 € | 75.678,00 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.270.603,00 € | 1.270.603,00 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 4.389.353,05 € | 4.389.458,00 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.012.450,60 € | 1.926.326,40 € |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 18.221.988,68 € | 17.525.646,88 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 1.021.636,76 € | 1.044.757,84 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 12.575.460,94 € | 13.461.272,18 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 33.831.536,88 € | 33.958.003,30 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 5.923.720,72 € | 5.923.720,72 € |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 25.134,77 € | 25.134,77 € |
| 1.2.3.2 Straßen, Plätze und Verkehrsleitungsanlagen | 25.134,77 € | 25.134,77 € |
| 1.2.3.3 Elektrizitäts- und Fernwärmanlagen | 40.928.253,40 € | 43.437.728,26 € |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen | 220.077,71 € | 235.408,34 € |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 73.268.383,79 € | 76.828.740,16 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 847.806,94 € | 954.055,18 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 18,00 € | 18,00 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.104.214,51 € | 1.104.660,10 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 907.849,40 € | 824.397,90 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.256,00 € | 1.256,00 € |
| | 115.936.255,97 € | 119.598.715,70 € |
| 1.3 Finanzanlagen | 173.517,37 € | 173.517,37 € |
| 1.3.1 Beteiligungen | 1.204.677,34 € | 1.204.677,34 € |
| 1.3.2 Sondervermögen | 552.691,12 € | 484.527,69 € |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 1.3.4 Ausleihungen | 236.936,64 € | 238.930,90 € |
| | 2.167.822,67 € | 2.101.653,30 € |
| | 118.146.727,57 € | 121.721.113,45 € |
| 2. Umlaufvermögen | 242.972,42 € | 230.702,00 € |
| 2.1 Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 52.882,16 € | 41.869,78 € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 107.697,89 € | 170.846,89 € |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 239.780,42 € | 164.780,68 € |
| 2.2.1.1 Steuern | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.1.2 Forderungen aus Transferleistungen | 824.644,09 € | 1.352.952,04 € |
| 2.2.1.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.224.894,35 € | 1.730.229,39 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 214.129,06 € | 904.214,21 € |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 1.073,72 € | 1.227,11 € |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 435.184,78 € | 260.571,22 € |
| 2.2.2.3 gegen Beteiligungen | 650.387,56 € | 1.182.830,71 € |
| 2.2.2.4 gegen Sondervermögen | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 70.274,80 € | 214.965,50 € |
| 2.2.3.1 | 2.188.529,13 € | 3.358.727,60 € |
| 2.3 Liquide Mittel | 1.599.086,34 € | 1.738.887,42 € |
| | 3.787.615,47 € | 5.097.615,02 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 552.683,18 € | 568.881,78 € |
| | 122.487.026,22 € | 127.387.610,25 € |

P A S S I V S E I T E

| | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Eigenkapital | 36.081.706,09 € | 38.275.567,06 € |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 35.282.822,46 € | 35.282.929,46 € |
| 1.2 Jugendrücklage | -2.133.860,97 € | -1.452.541,41 € |
| 1.3 Jahresüberschuss | | -2.161.107,01 € |
| 2. Sonderposten | 39.059.665,00 € | 39.988.479,79 € |
| 2.1 für Zuwendungen | 14.273.728,72 € | 14.485.478,71 € |
| 2.2 für Beiträge | 162.304,45 € | 120.329,72 € |
| 2.3 für den Gebührensausgleich | | 2.328.781,34 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 95.824.479,51 € | 97.046.638,70 € |
| 3. Rückstellungen | 5.477.997,00 € | 5.616.301,00 € |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 2.204.578,54 € | 1.996.984,95 € |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | 1.285.178,11 € | 1.362.041,20 € |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | 8.967.753,65 € | 8.975.327,15 € |
| 4. Verbindlichkeiten | 13.541.106,11 € | 14.250.391,12 € |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | 96.408,21 € | 28.520,87 € |
| 4.1.2 vom privaten Bereich | 13.501.697,90 € | 14.181.970,26 € |
| 4.1.3 von übrigen Kreditgebern | 13.000,00 € | 40.000,00 € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.250.000,00 € | 1.000.000,00 € |
| 4.2.1 | 590.813,10 € | 1.030.128,72 € |
| 4.2.2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.3 | 4.808.653,70 € | 5.339.920,38 € |
| 4.2.4 | 334.019,22 € | 382.929,93 € |
| 4.2.5 | 20.524.792,13 € | 22.013.376,15 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.108.294,84 € | 1.076.706,19 € |

6.3 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (2010)

| Bezeichnung | Ergebnis |
|---|------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 9.029.943,29 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.092.451,83 € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.535.984,19 € |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.126,74 € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.231.068,07 € |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.442.412,11 € |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 € |
| 10 = Ordentliche Erträge | 24.421.986,23 € |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.398.561,09 € |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 238.733,91 € |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.457.170,83 € |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.326.981,30 € |
| 15 - Transferaufwendungen | 10.799.169,99 € |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 863.379,25 € |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 26.083.996,37 € |
| 18 = Ergebnis der laufender Verwaltungstätigkeit | -1.662.010,14 € |
| 19 + Finanzerträge | 60.653,49 € |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 612.504,32 € |
| 21 = Finanzergebnis | -551.850,83 € |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.213.860,97 € |
| 23 + Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € |
| 24 - Außerordentliche Erträge | 0,00 € |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 € |
| 26 = Jahresergebnis | -2.213.860,97 € |

6.4 Finanzrechnung des Vorvorjahres (2010)

| Bezeichnung | Ergebnis |
|---|------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.978.178,37 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.562.173,81 € |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.500.708,08 € |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.242,32 € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.396.271,21 € |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 543.600,01 € |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 83.872,72 € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.152.046,52 € |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.334.402,10 € |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 381.055,42 € |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.553.637,56 € |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 605.340,44 € |
| 14 - Transferauszahlungen | 10.642.557,45 € |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 823.954,88 € |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.340.947,85 € |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -188.901,33 € |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.725.083,05 € |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 292.716,34 € |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 € |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 231.298,11 € |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.096,32 € |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.251.193,82 € |
| 24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.236,11 € |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.453.665,79 € |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 295.002,45 € |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -26.095,73 € |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 € |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 € |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.742.808,62 € |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 508.385,20 € |
| 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 319.483,87 € |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 € |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.250.000,00 € |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 709.284,95 € |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.000.000,00 € |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -459.284,95 € |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -139.801,08 € |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.738.887,42 € |
| 40 + Bestand an fremden Mitteln | 0,00 € |
| 41 = Liquide Mittel | 1.599.086,34 € |

6.5 Zuwendungen an die Fraktionen

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in einer besonderen Anlage zum Haushalt darzustellen.

Dabei ist zu unterscheiden in

- Teil A: Geldleistungen (gegliedert nach Fraktionen) und
- Teil B: Geldwerte Leistungen (gegliedert nach Fraktionen und Zweckbestimmung)

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushalts- ansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2010 -EUR- | Erläuterungen |
|-----|-----------|----------------------|---------------|---|---------------|
| | | 2012 -EUR- | 2011 -EUR- | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 4.032 | 4.032 | 4.032 | |
| 2 | SPD | 3.780 | 3.780 | 3.780 | |
| 3 | UKB | 1.260 | 1.260 | 1.260 | |
| 4 | B90/GRÜNE | 1.008 | 1.008 | 1.008 | |

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2012 EUR | Vorjahr 2011 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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 | | | | |
| 2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3 Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4 Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6 Sonstiges | | | | |
| Summe | | | | |

| Fraktion: SPD | | | | |
|--|------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2012 EUR | Vorjahr 2011 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.1 | | | | |
| 1.2 | | | | |
| 1.3 | | | | |
| 2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3 Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 | | | | |
| 3.2 | | | | |
| 4 Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 | | | | |
| 4.2 | | | | |
| 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 | | | | |
| 5.2 | | | | |
| 5.3 | | | | |
| 5.4 | | | | |
| 6 Sonstiges Summe | | | | |

| Fraktion: UKB | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushalts- jahr 2012 EUR | Vorjahr 2011 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.1 | | | | |
| 1.2 | | | | |
| 1.3 | | | | |
| 2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3 Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 | | | | |
| 3.2 | | | | |
| 4 Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 | | | | |
| 4.2 | | | | |
| 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 | | | | |
| 5.2 | | | | |
| 5.3 | | | | |
| 5.4 | | | | |
| 6 Sonstiges Summe | | | | |

| Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushalts- jahr 2012 EUR | Vorjahr 2011 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.1 | | | | |
| 1.2 | | | | |
| 1.3 | | | | |
| 2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3 Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 | | | | |
| 3.2 | | | | |
| 4 Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 | | | | |
| 4.2 | | | | |
| 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 | | | | |
| 5.2 | | | | |
| 5.3 | | | | |
| 5.4 | | | | |
| 6 Sonstiges Summe | | | | |

6.6 Übersichten

6.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2011 | 1.090.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | | 1.545.000 | | |
| Summe | 1.090.000 | 1.545.000 | 0 | 0 |
| <u>nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in EUR | 2.737.400 | 2.752.900 | 1.215.700 | 2.028.800 |

6.6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Verbindlichkeiten zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 2010 EUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 EUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 EUR |
|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 13.541.106,11 | 12.983.792,64 | 15.112.792,64 |
| 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 | 26.408,21 | 24.295,55 | 22.182,89 |
| 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 | | 75.000,00 | 50.000,00 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 13.501.697,90 | 12.848.497,09 | 15.006.609,75 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 13.000,00 | 36.000,00 | 34.000,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.250.000,00 | 4.350.000,00 | 5.000.000,00 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 1.250.000,00 | 4.350.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 590.813,10 | 590.813,10 | 590.813,10 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 7. Erhaltene Anzahlungen | 4.808.853,70 | 4.808.853,70 | 4.808.853,70 |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten | 334.019,22 | 334.019,22 | 334.019,22 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 20.524.792,13 | 23.067.478,66 | 25.846.478,66 |
| Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. | 2.663,80 | 2.663,80 | 2.663,80 |

6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anfangsbestand | 40.798.858 € | 41.074.425 € | 38.275.567 € | 36.061.706 € | 32.938.506 € | 29.877.056 € | 27.908.706 € | 26.548.256 € |
| Allgemeine Rücklage | 35.370.940 € | 35.292.922 € | 35.292.922 € | 35.292.922 € | 32.938.506 € | 29.877.056 € | 27.908.706 € | 26.548.256 € |
| Ausgleichsrücklage | 5.143.752 € | 5.143.752 € | 2.982.645 € | 768.784 € | - € | - € | - € | - € |
| Jahresergebnis | 559.733 € | - 2.161.107 € | - 2.213.861 € | - 3.123.200 € | - 3.061.450 € | - 1.968.350 € | - 1.360.450 € | - 866.650 € |
| Endbestand | 41.074.425 € | 38.275.567 € | 36.061.706 € | 32.938.506 € | 29.877.056 € | 27.908.706 € | 26.548.256 € | 25.681.606 € |

7 Haushaltssicherungskonzept



**Haushaltssicherungskonzept
der Gemeinde Kalletal
für die Haushaltsjahre
2012 bis 2022
(2. Fortschreibung)**

7 Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan 2010 ist erstmals ein Haushaltssicherungskonzept 2010 (HSK 2010) der Gemeinde Kalletal für die Haushaltsjahre 2010 bis 2016 erarbeitet worden. Diese HSK 2010 wurde erstmals als HSK 2011 für die Haushaltsjahre 2011 bis 2017 fortgeschrieben.

Mit dem nunmehr vorgelegten HSK 2012 erfolgt eine Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022.

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 10 Jahre nach dem geplanten Haushaltsjahr beschränkt. Im Einzelfall kann durch Genehmigung durch die Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Vor diesem Hintergrund wurde das Haushaltssicherungskonzept 2012 für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022 aufgestellt.

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 refinanzierten 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

Nach der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2010 hatte sich erstmals gezeigt, dass die Gemeinde Kalletal trotz aller Konsolidierungsbemühungen ein HSK aufstellen muss, da gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren (2011 und 2012, sowie auch 2013) geplant war, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.

Auch die Haushaltsplanung 2011 zeigte, dass die in § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW genannten Schwellenwerte im Haushaltsjahr 2011 sowie in den Folgejahren überschritten werden. Eine Fortschreibung des HSK 2010 (als HSK 2011) war deshalb wiederum vorzunehmen.

Ferner offenbart auch die Haushaltsplanung 2012 ein Überschreiten der genannten Schwellenwerte in den Jahren 2012 und 2013. Deshalb war abermals eine Fortschreibung des HSK 2011 als HSK 2012 vorzunehmen.

7.4 Umsetzung des HSK 2011

Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 17.02.2011 mit der Haushaltssatzung 2011 auch das HSK 2011 beschlossen. Das HSK 2011 beinhaltet folgende Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Produkt 001 010 010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Repräsentationen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 25 %

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Alters- und Ehejubiläen – Verzicht auf Geschenke zur goldenen Hochzeit und zum 80. sowie 85. Geburtstag, lediglich Versand von Glückwunschkarten

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen – Begrenzung der Anzahl der Fraktionssitzungen für die Sitzungsgeld gezahlt wird auf 15 Sitzungen im Jahr

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

2. Produkt 001 010 040 – Personalverwaltung

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – Konsequenter Abbau von Urlaubstagen und Überstunden

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt; laufender Prozess

3. Produkt 002 010 010 – Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Desinfektionen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Geschäftsaufwand Schiedsamt – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR, im HHJ 2012 um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

4. Produkt 002 020 010 – Brandschutz

Geschäftsaufwendungen – Reduzierung des Beitrages zur Kameradschaftskasse um 15 %

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Neukalkulation der Gebühren

Ergebnis: Die Maßnahme wird im HHJ 2012 umgesetzt

5. Produkt 004 050 010 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Kostenbeteiligung Weserfähre – Beteiligung des Heimat- und Verkehrsvereins Varenholz-Stemmen an den Kosten der Weserfähre

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Zuschüsse an Gesangvereine u.a. – Reduzierung der Haushaltsansätze um 15%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

6. Produkt 005 040 010 – Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Seniorenangelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner – Streichung der Zuschüsse für Seniorenweihnachtsfeiern, Beibehaltung des jährlichen Seniorennachmittages

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

7. Produkt 006 020 010 – Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Zuschüsse für Projekte des Jugendparlaments – Reduzierung der Haushaltsansätze um 10%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

8. Produkt 008 010 010 – Förderung des Sports

Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine – Reduzierung der Zuschüsse um 5%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Sportlerehrungen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

9. Produkt 008 020 010 – Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen – Anhebung des Benutzungsentgelts von 0,25 EUR auf 0,50 EUR/Std./Hallenteil

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

10. Produkt 009 010 010 – Regional- und Bauleitplanung

Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe – Keine Teilnahme am Projekt

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

11. Produkt 011 010 010 – Wasserversorgung

Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5% auf 6%

Ergebnis: Die Maßnahme ist in geänderter Form (Einführung einer Konzessionsabgabe), jedoch mit dem gleichen Ergebnis umgesetzt worden

12. Produkt 011 030 010 – Abwasserbeseitigung

Benutzungsgebühren Schmutzwasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5% auf 6%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5% auf 6%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Erhebung von Niederschlagswassergebühren von den Straßenbaulastträgern

Ergebnis: Mit der Umsetzung der Maßnahme ist begonnen worden

13. Produkt 013 010 010 – Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Keine Gewährung von Pflegezuschüssen für Grünflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde Kalletal stehen

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

14. Produkt 015 010 010 – Wirtschaftsförderung

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung – Reduzierung des Ansatzes um 5.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

15. Produkt 016 010 010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Grundsteuer A – Anhebung Hebesatz um 28 v.H.-Punkte auf 220 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Grundsteuer B – Anhebung Hebesatz um 25 v.H.-Punkte auf 406 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Gewerbsteuer – Anhebung Hebesatz um 25 v.H.-Punkte auf 428 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Vergnügungssteuer – Anhebung um 30 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Hundesteuer – Anhebung um 30 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

16. Verschiedene Produkte – Personalmaßnahmen

Nichtbesetzung Stelle Bauhof (Tischler)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Nichtbesetzung Stelle Hausmeister Schule Am Teimer

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Nichtbesetzung Stelle Verwaltung (Information/Telefonzentrale)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Kooperation mit Stadt Barntrup (EDV Koordinator)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Umbesetzung Stelle Verwaltung (Vorzimmer)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Umbesetzung Stelle Verwaltung (Fachbereich III, Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Nichtbesetzung Stelle Wald- und Forstmuseum Heidelberg

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Nichtbesetzung Stelle Verwaltung (Fachbereich II – Ordnung und Soziales)

Ergebnis: Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Stattdessen erfolgte eine verwaltungsinterne Umbesetzung.

7.5 Entwicklung der Haushaltssituation 2012 bis 2022

Nach § 5 GemHVO ist die Ursache für den Eintritt der defizitären Situation ausführlich darzustellen.

Die Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Kalletal im Ergebnisplan, in der Finanzplanung sowie in der Bilanz ist in folgenden Anlagen dargestellt:

- Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)
- Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)
- Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

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

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

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 1,3 %)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 1,9 %)
- Gewerbesteuer (brutto) (+ 4,4 %)
- Grundsteuer A (+ 0,7 %)
- Grundsteuer B (+ 1,1 %)
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
 - Vergnügungssteuer (+ 6,6 %)
 - Hundesteuer (+ 3,4 %)
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (+ 2,6 %)
- Schlüsselzuweisungen (+ 2,6 %)
- Kreisumlagen
 - Allgemeine Kreisumlage (+ 2,9 %)
 - Jugendamtsumlage (+ 2,2 %)
 - Gesamtschulumlage (+ 1,9 %)
- Sozialtransferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) (+ 8,9 %)

Für die Plandaten für

- die Personalaufwendungen und
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Aus dieser Darstellung und Analyse der Ist-Situation wird folgende Bewertung abgeleitet:

| | |
|--|------------------|
| • Gesamtergebnis 2012 | - 3.061.450 EUR |
| • Kumuliertes Gesamtergebnis (2008 bis 2022) | - 16.407.535 EUR |
| • Kumulierte Liquidität (2008 bis 2022) | - 8.763.264 EUR |
| • Eigenkapital in 2022 | 23.469.406 EUR |

7.6 Haushaltssicherungskonzept 2012

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

7.6.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Investitionen

Bereits vor Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2012 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 beigelegt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

Die Versorgungsaufwendungen sowie die bei den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen, die durch die Personalverwaltung bewirtschaftet werden, stellen produktübergreifend ein eigenes Budget bzw. einen eigenen Budgetkreis (Deckungskreis) dar.

Einsparungen in diesem Budget werden immer als Summe über alle Produkte betrachtet, auch wenn Einsparmaßnahmen grundsätzlich produktbezogen im Haushalt dargestellt werden müssen. Einsparungen müssen zwangsläufig nicht dort stattfinden, sondern werden z. B. in einer Kette von Personalmaßnahmen am Ende zu

Einsparungen führen können. Als Beispiel sei hier genannt, dass bei einem Ausscheiden eines Mitarbeiters (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand) diese Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten für die Zukunft auf null gesetzt worden sind. Bei der tatsächlich dort notwendigen Wiederbesetzung der Stelle könnte dann durch Ausschreibung, interne Umbesetzung oder andere Maßnahmen am Ende dieser „Kette“ eine Einsparung möglich werden.

Aufgrund des schon in der Vergangenheit in vielen Verwaltungsbereichen vollzogenen intensiven Stellenabbaus stößt man inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Das aufgezeigte Konsolidierungsvolumen bedeutet deshalb eine immense Herausforderung für die Verwaltung. Neue Aufgabenstellungen, z. B. bei den freiwilligen Leistungen führen hier zu einer weiteren Belastung des Personalbudgets.

Steuer- und Gebührenaufkommen

Im Bereich der kommunalen Steuern können u. a. durch Hebesatzerhöhungen Ertragssteigerungen erzielt werden. Darüber hinaus sind auch Gebührenerhöhungen durch eine Anhebung des kalkulatorischen Zinses sowie eines Wechsels der Abschreibungsbasis von den Anschaffungs- zu den Wiederbeschaffungszeitwerten realisierbar.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben sind auf Kosteneinsparungen zu prüfen und darzulegen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind anzupassen mit dem Ziel, auf Zuschüsse ganz zu verzichten oder zu begrenzen.

Erträge allgemein

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO NRW – angemessene Kostenbeteiligung der Bürger für in Anspruch genommene kommunale Leistungen – sind restriktiv anzuwenden.

Nach Rechtsprechung des OVG NRW sind Gemeinden in defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren.

Pflichtaufgaben

Bei Pflichtaufgaben ist nicht das „Ob“ sondern das „Wie“ systematisch zu prüfen. Standards sind zu überprüfen und zu reduzieren. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sind zu erschließen.

Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen sind im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben oder zumindest reduziert werden können.

Alle freiwilligen Leistungen sind in einer (fortzuschreibenden) Liste zu erfassen, zu erläutern und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Neue freiwillige Leistungen können nur bei einer entsprechenden Kompensation bestehender freiwilliger Leistungen eingegangen werden.

Kostenrechnende Einrichtungen

In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Die Kalkulationsgrundlagen haben sich an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszurichten.

Finanzplan

Im Finanzplan ist eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden.

Bilanz

Maßnahmen zu Verbesserung der Bilanzstruktur sind

- Rückführung Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten
- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens
- Veräußerung Vermögensgegenstände nur zu vollem Wert (§ 90 Abs.1 GO NRW)
- Optimierung des Forderungsmanagements

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK sind:

- Jährliche Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse
- Sicherstellung, dass überall Konsolidierungspotenziale aufgespürt und umgesetzt werden
- Aufbau eines Kontroll- und Informationssystems
- Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung der GPA NRW

Anwendung der Orientierungsdaten

Maßstab der Ergebnisplanung sind die aktuellen Orientierungsdaten als Obergrenze, wobei eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt sein muss; Abweichungen sind plausibel zu begründen. Konsolidierungsanforderungen sind abhängig von der Höhe der Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Aus den, im Rahmen der Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes geführten Diskussionen, resultierenden Überarbeitungen, Verschiebungen, Veränderungen, Einschätzungen, Ergänzungen und auch Korrekturen wird deutlich, dass es sich bei den Konsolidierungsbemühungen um einen dauerhaften Prozess handelte, der alle Bereiche der Kommunalverwaltung betrifft.

7.6.2 Stellenentwicklung

Die Stellenentwicklung in dem Zeitraum von 2003 bis 2012 einschließlich der Personalkostenentwicklung ist in der Anlage 4 [Stellenentwicklung (umgerechnet auf Vollzeitstellen ab 2005) sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen)] dargestellt.

In dem genannten Zeitraum ist insgesamt eine Reduzierung der besetzten (Vollzeit-)Stellen festzustellen. Eine fundierte Aussage ist erst ab dem Jahr 2005 möglich, da erst ab diesem Zeitraum eine Vollzeitverrechnung durchgeführt wurde.

Die Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufwendungen) sind in dem Zeitraum von 2008 bis 2012 um 297,4 TEUR bzw. 6,7 % gestiegen.

7.6.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen

Die Konsolidierungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnisplan sowie den Finanzplan in dem HSK-Planungshorizont 2012 bis 2022 sind produktbezogen in der Anlage

- Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

dargestellt.

7.7 Zusammenfassende Beurteilung

Die vom Rat der Gemeinde Kalletal beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen beziehen alle Bürgerinnen und Bürger, alle Gewerbetreibenden, alle Vereine, Organisationen und Institutionen sowie Interessengruppen gleichermaßen mit ein. Obwohl der Bürgerservice weiter eingeschränkt und Standards reduziert wurden, stand bei allen Konsolidierungsbemühungen der weitgehende Erhalt der vorhandenen Infrastruktur im Vordergrund. Die angestoßenen Bemühungen werden, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, in den kommenden Haushaltsjahren fortgesetzt.

7.8 Anlagen zum HSK

7.8.1

Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)

| in EUR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| +Steuern und ähnliche Abgaben | 11.600.400 | 11.872.600 | 12.153.800 | 12.444.200 | 12.744.200 | 13.054.400 | 13.374.700 |
| +Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.022.400 | 8.124.300 | 8.230.400 | 8.340.700 | 8.455.300 | 8.574.300 | 8.698.000 |
| +Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.614.000 | 4.660.200 | 4.706.800 | 4.753.900 | 4.801.500 | 4.849.500 | 4.897.900 |
| +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.900 | 69.600 | 70.300 | 71.000 | 71.700 | 72.400 | 73.100 |
| +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.266.600 | 1.279.000 | 1.291.500 | 1.304.000 | 1.316.700 | 1.329.700 | 1.343.000 |
| +Sonstige ordentliche Erträge | 1.194.400 | 1.206.300 | 1.218.400 | 1.230.500 | 1.242.800 | 1.255.100 | 1.267.700 |
| Ordentliche Erträge | 26.766.700 | 27.212.000 | 27.671.200 | 28.144.300 | 28.632.200 | 29.135.400 | 29.654.400 |
| -Personalaufwendungen | 4.620.100 | 4.666.400 | 4.713.000 | 4.760.100 | 4.807.600 | 4.855.800 | 4.904.500 |
| -Versorgungsaufwendungen | 262.700 | 265.400 | 268.100 | 270.800 | 273.500 | 276.300 | 279.100 |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.959.000 | 5.007.900 | 5.057.300 | 5.107.100 | 5.157.300 | 5.208.300 | 5.259.800 |
| -Bilanzielle Abschreibungen | 4.061.400 | 3.963.900 | 3.868.800 | 3.775.900 | 3.685.300 | 3.596.900 | 3.510.600 |
| -Transferaufwendungen | 11.793.400 | 12.084.600 | 12.384.200 | 12.692.800 | 13.010.700 | 13.338.000 | 13.675.100 |
| -Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.024.200 | 1.034.600 | 1.045.100 | 1.055.600 | 1.066.100 | 1.076.700 | 1.087.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.720.800 | 27.022.800 | 27.336.500 | 27.662.300 | 28.000.500 | 28.352.000 | 28.716.600 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.900 | 189.200 | 334.700 | 482.000 | 631.700 | 783.400 | 937.800 |
| +Finanzerträge | 49.600 | 50.100 | 50.600 | 51.100 | 51.600 | 52.100 | 52.600 |
| -Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 828.200 | 836.500 | 844.900 | 853.400 | 861.900 | 870.500 | 879.200 |
| Finanzergebnis | -778.600 | -786.400 | -794.300 | -802.300 | -810.300 | -818.400 | -826.600 |
| Ordentliches Ergebnis | -732.700 | -597.200 | -459.600 | -320.300 | -178.600 | -35.000 | 111.200 |
| +Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -732.700 | -597.200 | -459.600 | -320.300 | -178.600 | -35.000 | 111.200 |

7.8.2

Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)

| in EUR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| +Steuern und ähnliche Abgaben | 11.600.400 | 11.872.600 | 12.153.800 | 12.444.200 | 12.744.200 | 13.054.400 | 13.374.700 |
| +Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.531.700 | 5.671.000 | 5.813.900 | 5.960.400 | 6.110.700 | 6.264.900 | 6.423.200 |
| +Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.704.900 | 4.752.000 | 4.799.500 | 4.847.500 | 4.896.000 | 4.944.900 | 4.994.300 |
| +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.900 | 69.600 | 70.300 | 71.000 | 71.700 | 72.400 | 73.100 |
| +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.247.900 | 1.260.200 | 1.272.600 | 1.285.000 | 1.297.600 | 1.310.500 | 1.323.600 |
| +Sonstige ordentliche Einzahlungen | 525.800 | 531.000 | 536.300 | 541.600 | 547.000 | 552.400 | 557.900 |
| +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.728.700 | 24.205.500 | 24.695.500 | 25.198.800 | 25.716.300 | 26.248.600 | 26.795.900 |
| -Personalauszahlungen | 4.436.500 | 4.480.900 | 4.525.700 | 4.571.000 | 4.616.700 | 4.662.900 | 4.709.600 |
| -Versorgungsauszahlungen | 331.800 | 335.200 | 338.600 | 342.000 | 345.400 | 348.900 | 352.400 |
| -Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.097.500 | 5.147.800 | 5.198.600 | 5.249.800 | 5.301.400 | 5.353.800 | 5.406.700 |
| -Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 828.200 | 836.500 | 844.900 | 853.400 | 861.900 | 870.500 | 879.200 |
| -Transferauszahlungen | 11.776.600 | 12.067.700 | 12.367.100 | 12.675.500 | 12.993.200 | 13.320.300 | 13.657.200 |
| -Sonstige Auszahlungen | 1.031.700 | 1.042.200 | 1.052.800 | 1.063.400 | 1.074.000 | 1.084.700 | 1.095.600 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.502.300 | 23.910.300 | 24.327.700 | 24.755.100 | 25.192.600 | 25.641.100 | 26.100.700 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 226.400 | 295.200 | 367.800 | 443.700 | 523.700 | 607.500 | 695.200 |
| +Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.144.600 | 1.156.000 | 1.167.600 | 1.179.300 | 1.191.100 | 1.203.000 | 1.215.000 |
| +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.700 | 15.900 | 16.100 | 16.300 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 366.600 | 370.300 | 374.000 | 377.700 | 381.500 | 385.300 | 389.200 |
| +Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.526.900 | 1.542.200 | 1.557.700 | 1.573.300 | 1.589.100 | 1.605.000 | 1.621.100 |
| -Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 20.800 | 21.000 | 21.200 | 21.400 |
| -Ausz. für Baumaßnahmen | 3.265.300 | 3.298.000 | 3.331.000 | 3.364.300 | 3.397.900 | 3.431.900 | 3.466.200 |
| -Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 423.800 | 428.000 | 432.300 | 436.600 | 441.000 | 445.400 | 449.900 |
| -Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.709.300 | 3.746.400 | 3.783.900 | 3.821.700 | 3.859.900 | 3.898.500 | 3.937.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.182.400 | -2.204.200 | -2.226.200 | -2.248.400 | -2.270.800 | -2.293.500 | -2.316.400 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.956.000 | -1.909.000 | -1.858.400 | -1.804.700 | -1.747.100 | -1.686.000 | -1.621.200 |
| +Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.182.400 | 2.204.200 | 2.226.200 | 2.248.400 | 2.270.800 | 2.293.500 | 2.316.400 |
| -Tilgung und Gewährung von Darlehen | 620.000 | 630.000 | 640.000 | 650.000 | 660.000 | 670.000 | 680.000 |
| Saldo der Finanzierungstätigkeit | 1.562.400 | 1.574.200 | 1.586.200 | 1.598.400 | 1.610.800 | 1.623.500 | 1.636.400 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel | -393.600 | -334.800 | -272.200 | -206.300 | -136.300 | -62.500 | 15.200 |
| +Anfangsbestand an Finanzmitteln | -7.372.764 | -7.766.364 | -8.101.164 | -8.373.364 | -8.579.664 | -8.715.964 | -8.778.464 |
| Liquide Mittel | -7.766.364 | -8.101.164 | -8.373.364 | -8.579.664 | -8.715.964 | -8.778.464 | -8.763.264 |

7.8.3 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

| in EUR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Allgemeine Rücklage | 32.938.506 | 29.877.056 | 27.908.706 | 26.548.256 | 25.681.606 | 24.948.906 | 24.351.706 | 23.892.106 | 23.571.806 | 23.393.206 | 23.358.206 |
| Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -3.061.450 | -1.968.350 | -1.360.450 | -866.650 | -732.700 | -597.200 | -459.600 | -320.300 | -178.600 | -35.000 | 111.200 |
| Gesamt | 29.877.056 | 27.908.706 | 26.548.256 | 25.681.606 | 24.948.906 | 24.351.706 | 23.892.106 | 23.571.806 | 23.393.206 | 23.358.206 | 23.469.406 |

7.8.4 Entwicklung Stellenplan 2003 - 2012 (Anlage 4)

Stellenentwicklung (umgerechnet auf Vollzeitstellen ab 2005)

| Stellenart | 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 | Ist 30.6.2010 | Ist 30.6.2011 | Plan 2012 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Angestellte | 63,50 | 62,75 | | | | | | | | |
| Arbeiter | 42,50 | 39,50 | | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | 83,60 | 81,50 | 80,80 | 79,89 | 81,72 | 80,58 | 75,80 | 81,70 |
| Beamte | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Gesamt | 115,00 | 110,25 | 90,60 | 88,50 | 87,80 | 86,89 | 88,72 | 87,58 | 82,80 | 88,70 |
| Veränderung zum Vorjahr (Stellen) | -1,00 | -4,75 | -19,65 | -2,10 | -0,70 | -0,91 | 1,83 | -1,14 | -4,78 | 5,90 |
| Veränderung zum Vorjahr in % | -0,9% | -4,13% | -17,82% | -2,32% | -0,79% | -1,04% | 2,08% | -1,31% | -5,39% | 6,74% |

Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen etc.)

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Personal- aufwendungen | 4.628.458 | 4.426.428 | 4.461.366 | 4.577.606 | 4.527.592 | 4.413.852 | 4.876.874 | 4.637.295 | 4.759.700 | 4.711.300 |
| Veränderung zum Vorjahr in EUR | 209.221 | -202.030 | 34.938 | 116.240 | -50.014 | -113.740 | 463.022 | -239.579 | 122.405 | -48.400 |
| Veränderung zum Vorjahr in % | 4,7% | -4,4% | 0,8% | 2,6% | -1,1% | -2,5% | 10,2% | -5,4% | 2,5% | -1,0% |

7.8.6

Freiwilligen Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)

| Lfd. Nr. | Fachbereich | Produkt | Freiwillige Leistung | Art (A: Aufwand/ E: Ertrag) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|----------------|---|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| 1 | I | Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung | Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle | A | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | I | Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung | Repräsentationen | A | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | I | Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung | Alters- und Ehejubiläen | A | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 | I | Gleichstellungsstelle | Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbes. Öffentlichkeitsarbeit) | A | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | I | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | Verbesserungsvorschläge | A | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | I, II, III, IV | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | Aufwendungen für Beiträge | A | | | | |
| 7 | I | Personalverwaltung | Freiwillige Pensionsrückstellungen | A* | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 8 | I | Personalverwaltung | Freiwillige Pensionsrückstellungen | A* | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 9 | I | Personalverwaltung | Freiwillige Pensionsrückstellungen | A* | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 | I | Personalverwaltung | Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen | A | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | I | Personalverwaltung | Aufwendungen für Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches | A | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| 12 | II | Brandschutz | Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag Lipp. Feuerwehrverband e. V.) | A | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 13 | II | Brandschutz | Zuschusses für die Kameradschaftskasse | A | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 14 | II | Personenstandsangelegenheiten | Beitrag zum Fachverband | A | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| 15 | III | Grundschulen | Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen | A | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | III | Grundschulen | Schulveranstaltungen Grundschule Am Teimer | A | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | III | Grundschulen | Schulveranstaltungen Grundschule Unteres Kalletal | A | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | III | Grundschulen | Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer | A | 10.500 | 10.800 | 11.000 | 11.000 |
| 19 | III | Grundschulen | Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen | A | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.600 |
| 20 | III | Grundschulen | Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal | A | 16.500 | 17.000 | 17.400 | 17.800 |
| 21 | III | August-Dreves-Schule | Schülerbeförderungskosten | A | 22.000 | 17.500 | 13.000 | 9.000 |
| 22 | III | August-Dreves-Schule | Schulveranstaltungen | A | 3.600 | 3.000 | 2.500 | 2.000 |
| 23 | III | August-Dreves-Schule | Schülervertretung | A | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | III | Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule | Schülerbeförderungskosten | A | 27.500 | 20.400 | 15.300 | 8.500 |
| 25 | III | Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule | Schulveranstaltungen | A | 1.500 | 1.300 | 1.100 | 900 |
| 26 | III | Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule | Schülervertretung | A | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 27 | III | Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen | Schülerbeförderungskosten | A | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 28 | III | Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen | Schulveranstaltungen | A | 4.100 | 4.000 | 3.800 | 3.800 |
| 29 | III | Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen | Schülervertretung | A | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 30 | III | Gemeinschaftsschule | Schülerbeförderungskosten | A | 11.900 | 18.700 | 25.500 | 32.300 |
| 31 | III | Gemeinschaftsschule | Schulveranstaltungen | A | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 32 | III | Gemeinschaftsschule | Schülervertretung | A | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 33 | III | Sonstige schulische Aufgaben | Durchführung von Projekten etc. im Bereich Schulsozialarbeit | A | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 34 | III | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | Wald- und Forstmuseum Heidelbeck | | 30.700 | 30.800 | 30.900 | 31.000 |
| 35 | III | Musikschule | Musikschule | | 34.000 | 34.400 | 34.500 | 34.900 |
| 36 | III | Bücherei | Bücherei | | 35.200 | 35.400 | 35.600 | 35.800 |
| 37 | III | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale | A | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 38 | III | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz | A | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 39 | III | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Kostenbeteiligung Weserfahre | A | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 |
| 40 | III | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Zuschüsse an Gesangsvereine u. a. | A | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 41 | III | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Durchführung von Kulturveranstaltungen | A | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42 | III | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Beiträge | A | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Soziale Leistungen | | | | | | | | |
| 43 | II | Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner | A | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44 | II | Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen | A | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 45 | II | Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates | A | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| 46 | III | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | Elternarbeit KG Talle | A | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 47 | III | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | Elternarbeit KG Hohenhausen | A | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 48 | III | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | Elternarbeit KG Lüdenhausen | A | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 49 | III | Koordination und Förderung der Jugendarbeit | Betriebskostenzuschusses KJK | A | 55.400 | 59.300 | 61.700 | 63.000 |
| 50 | III | Koordination und Förderung der Jugendarbeit | Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes | A | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 51 | III | Koordination und Förderung der Jugendarbeit | Kostenersatzes für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes | A | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Sportförderung | | | | | | | | |
| 52 | III | Förderung des Sports | Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine | A | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 53 | III | Förderung des Sports | Sportlehrungen | A | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54 | III | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | Freibad Hohenhausen | A | 174.400 | 160.600 | 159.800 | 183.200 |
| Regional- und Bauleitplanung | | | | | | | | |
| 55 | IV | Regional- und Bauleitplanung | Planungskosten (Einzelhandelsatlas OWL) | A | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ver- und Entsorgung | | | | | | | | |
| 56 | II | Abfallwirtschaft | Reinigung der Containerstellplätze durch Vereine | E | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 57 | II | Abfallwirtschaft | Zuwendung für Müllsammelaktionen | A | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 58 | IV | Abwasserbeseitigung | Mitgliedschaften | A | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | |
| 59 | I | Wirtschaftsförderung | Maßnahmen der Wirtschaftsförderung | A | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 60 | III | Tourismus | Ausbau Weserradweg | A | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | III | Tourismus | Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe | A | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | III | Tourismus | Förderungsmaßnahmen | A | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

*nur Ausszahlung kein Aufwand

7.8.6.1 Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7)

| Lfd. Nr. | Organisation | Ergebnis der Jahresrechnung | Haushaltsansatz | | Fachbereich | Erläuterungen |
|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | 2010 -EUR- | 2011 -EUR- | 2012 -EUR- | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Biologiezentrum Bustedt | 297,18 | 300,00 | 300,00 | III | |
| 2 | Bürgerbusverein | 255,65 | 260,00 | 260,00 | I | |
| 3 | Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. | 218,00 | 300,00 | 300,00 | II | |
| 4 | Chance Ausbildung Lippe e.V. (CAL e. V.) | 3.540,00 | 295,00 | 0,00 | I | |
| 5 | Deutsche Gesellschaft für das Badewesen | 240,00 | 240,00 | 240,00 | I | |
| 6 | Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) | 350,00 | 350,00 | 350,00 | IV | |
| 7 | DWA "Kanalnachbarschaft Lippe" des Landesverbandes NRW | 50,00 | 50,00 | 50,00 | IV | |
| 8 | DWA "Kläranlagennachbarschaft" des Landesverbandes NRW | 200,00 | 200,00 | 200,00 | IV | |
| 9 | Deutsche Verkehrswacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | III | |
| 10 | Fachverband der Kommunkassenverwalter e.V. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | I | |
| 11 | Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V. | 160,00 | 300,00 | 300,00 | II | |
| 12 | Lippe Tourismus & Marketing AG | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | III | |
| 13 | Lippischer Feuerwehrverband e.V. | 3.025,70 | 3.200,00 | 3.200,00 | II | |
| 14 | Lippischer Heimatbund | 102,26 | 200,00 | 200,00 | III | |
| 15 | Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV) | 930,00 | 930,00 | 930,00 | I | |
| 16 | Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I | |
| 17 | Kommunal- und Abwasserberatung NRW | 2.308,18 | 2.310,00 | 2.493,00 | IV | |
| 18 | Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW) | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | I | |
| 19 | VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung | 260,00 | 260,00 | 260,00 | I | |
| | Gesamt | 22.336,97 | 19.495,00 | 19.383,00 | | |

7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)

| Lfd. Nr. | Organisation | Ergebnis der Jahresrechnung | Haushaltsansatz | | Fachbereich | Erläuterungen |
|----------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| | | 2010 -EUR- | 2011 -EUR- | 2012 -EUR- | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | AWO-Stemmen - Bewirtschaftungskosten | 2.062,20 | 3.000,00 | 3.500,00 | II | AWO beteiligt sich mit 500,00 EUR an den Kosten |
| 2 | Containerstellplätze - Reinigung | 10.011,64 | 10.200,00 | 10.100,00 | II | den Aufwendungen steht ein Ertrag i.H.v. ca. 16.800,00 EUR gegenüber |
| 3 | Dorfverschönerungsmaßnahmen | 148,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | III | Unterstützung von Vereinsleistungen vor Ort und Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" |
| 4 | Einzelhandelsatlas OWL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | IV | |
| 5 | Gesangvereine u. a. | 1.420,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | III | |
| 6 | Heimat- u. Verkehrsvereine | 11.789,55 | 8.100,00 | 8.100,00 | IV | Pflegeentschädigung für Grünflächenpflege |
| 7 | Jugendparlament | 0,00 | 900,00 | 900,00 | III | |
| 8 | Kameradschaftskasse Feuerwehr | 5.898,20 | 5.900,00 | 5.900,00 | II | |
| 9 | Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e.V. | 48.169,00 | 52.000,00 | 55.400,00 | III | |
| 10 | Müllsammelaktionen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | II | |
| 11 | Schülervertretung Hauptschule | 125,50 | 200,00 | 200,00 | III | insbesondere Durchführung von Seminaren |
| 12 | Schülervertretung Realschule | 173,50 | 200,00 | 200,00 | III | insbesondere Durchführung von Seminaren |
| 13 | Schülervertretung Förderschule | 613,60 | 300,00 | 300,00 | III | insbesondere Durchführung von Seminaren |
| 14 | Schülervertretung Gemeinschaftsschule | 0,00 | 0,00 | 100,00 | III | insbesondere Durchführung von Seminaren |
| 15 | Schulveranstaltungen GS Hohenhausen | 3.702,70 | 4.000,00 | 4.000,00 | III | Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten |
| 16 | Schulveranstaltungen Schule Am Teimer | 2.390,10 | 3.200,00 | 3.200,00 | III | Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten |
| 17 | Schulveranstaltungen GS Unteres Kalletal | 270,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | III | Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten |
| 18 | Schulveranstaltungen Hauptschule | 940,95 | 4.000,00 | 3.600,00 | III | Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung |
| 19 | Schulveranstaltungen Realschule | 1.285,52 | 1.800,00 | 1.500,00 | III | Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung |
| 20 | Schulveranstaltungen Förderschule | 3.424,18 | 4.100,00 | 4.100,00 | III | Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung |
| 21 | Schulveranstaltungen Gemeinschaftsschule | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | III | Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung |
| 22 | Seniorenbeirat | 1.400,00 | 900,00 | 900,00 | II | |
| 23 | Sportvereine des Gemeindegemeinschaftsverbandes | 56.272,93 | 52.500,00 | 50.000,00 | III | |
| 24 | Veranstaltungen für ältere Einwohner | 5.466,21 | 1.500,00 | 1.500,00 | II | |
| 25 | Weserfähre - Kostenbeteiligung | 2.929,79 | 4.300,00 | 4.300,00 | III | |
| | Gesamt | 159.294,17 | 163.900,00 | 165.400,00 | | |

8 Wasserwerk Kalletal

8.1 Jahresabschluss 2010

Gemeinde Kalletal
Wasserwerk

Bilanz per 31.12.2010

| AKTIVSEITE | | PASSIVSEITE | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2010 EUR | 2009 EUR | 2009 EUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| 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 | 1.754,80 | 4.752,51 | 174.677,34 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 35.232,20 | 35.909,01 | -66,97 |
| 2. Erzeugungs-, Gewinns- und Bezugsanlagen | 96.213,55 | 102.270,44 | 0,00 |
| 3. Verteilungsanlagen | 1.983.538,70 | 2.058.045,05 | -33.000,00 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.982,57 | 5.788,94 | 61.135,26 |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 10.430,60 | 0,00 | 61.068,29 |
| | <u>2.152.377,62</u> | <u>2.202.013,44</u> | <u>1.297.909,73</u> |
| III. <u>Finanzanlagen</u> | | | |
| 1. Beteiligungen | 198.500,00 | 198.500,00 | 122.712,44 |
| | <u>2.352.632,42</u> | <u>2.405.265,95</u> | <u>38.900,00</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. <u>Vorräte</u> | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 17.104,57 | 16.039,61 | 197.576,00 |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 95.407,36 | 119.107,92 | 605.992,03 |
| 2. Forderungen gegen die Gemeinde | 3.488,50 | 30.990,23 | 0,00 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 12.675,59 | 18.773,48 | 47.650,28 |
| | <u>111.551,45</u> | <u>168.871,63</u> | <u>187.107,84</u> |
| III. <u>Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Post giro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</u> | 201.398,60 | 73.326,78 | 777,72 |
| | <u>2.682.687,04</u> | <u>2.663.503,97</u> | <u>841.467,87</u> |
| | | | <u>784.550,34</u> |
| | | | <u>2.663.503,97</u> |
| | | | <u>2.682.687,04</u> |
| | | | <u>2.663.503,97</u> |

**Gemeinde Kalletal
Wasserwerk**

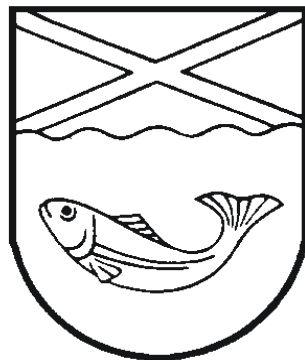
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2010**

| | 2010 EUR | 2009 EUR |
|--|--|--|
| 1. Umsatzerlöse | 779.205,40 | 772.594,17 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 592,91 | 1.004,90 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 44.746,96 | 28.865,41 |
| | <u>824.545,27</u> | <u>802.464,48</u> |
| 4. <u>Materialaufwand</u> | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>98.318,12</u> | <u>109.941,01</u> |
| Rohergebnis | 726.227,15 | 692.523,47 |
| 5. <u>Personalaufwand</u> | | |
| a) Löhne und Gehälter | 140.132,75 | 134.016,92 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 35.033,19 | 34.784,85 |
| | <u>175.165,94</u> | <u>168.801,77</u> |
| <i>davon für Altersversorgung:</i> | <i>(13.634,44)</i> | <i>(8.947,00)</i> |
| 6. <u>Abschreibungen</u> auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen | <u>136.485,15</u> <u>136.485,15</u> | <u>136.254,51</u> <u>136.254,51</u> |
| 7. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | <u>300.374,44</u> | <u>276.754,28</u> |
| | <u>114.201,62</u> | <u>110.712,91</u> |
| 8. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> | 3.870,96 | 4.665,57 |
| 9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | <u>26.503,48</u> | <u>29.570,90</u> |
| Finanzergebnis | <u>-22.632,52</u> | <u>-24.905,33</u> |
| 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>91.569,10</u> | <u>85.807,58</u> |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 25.687,00 | 23.925,32 |
| 12. sonstige Steuern | 718,00 | 747,00 |
| | <u>26.405,00</u> | <u>24.672,32</u> |
| 13. Jahresgewinn/-verlust (-) | <u>65.164,10</u> | <u>61.135,26</u> |
| <u>nachrichtlich</u> | | |
| Behandlung des Jahresgewinns | | |
| a) zur Ausschüttung an die Gemeinde | 36.000,00 | 33.000,00 |
| b) zur Verlustverrechnung des Vorjahres | 0,00 | 66,97 |
| c) zur Einstellung in die Rücklagen für zukünftige Investitionen | 29.164,10 | 28.068,29 |

8.2 Wirtschaftsplan 2012

Wirtschaftsplan

GEMEINDE KALLETAL - Wasserwerk -



Wirtschaftsjahr 2012

**Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal
zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2012
vom 14.02.2012**

1. Es werden

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| a) im Erfolgsplan | |
| die Erträge auf | 876.000,00 EUR |
| die Aufwendungen auf | 772.600,00 EUR |
| b) im Vermögensplan | |
| die verfügbaren Mittel auf | 431.000,00 EUR |
| die benötigten Mittel auf | 431.000,00 EUR |

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2012 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

150.000,00 EUR

festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2012 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

100.000,00 EUR

festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012

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 2012 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 2012 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

| | |
|---|------------|
| - Druckerhöhungsanlage Varenholz | 25.000 EUR |
| - Hochbehälter Varenholz, Sanierung | 35.000 EUR |
| - Hochbehälter Westorf, Sanierung | 35.000 EUR |
| - Hochbehälter Winterberg, Sanierung | 35.000 EUR |
| - Lüdenhausen, Brinkgarten, Erneuerung/ Umlegung der Wasserleitung | 45.000 EUR |
| - Stemmen, Osterbrink, Erneuerung Umlegung der Wasserleitung | 50.000 EUR |
| - Bavenhausen, Anschlüsse der Grundstücke Huxol 1 bis 7 | 45.000 EUR |
| - Hohenhausen, Fassensteg, Südholz, Lemgoer Straße, Erneuerung/Umlegung der Wasserleitung | 90.000 EUR |
| - Sonstige Maßnahmen | 30.000 EUR |

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch eine Inanspruchnahme der erwirtschafteten Abschreibungen, die zu erhebenden Anschlussbeiträge bzw. Kostenerstattungen, eine Entnahme aus der Rücklage für zukünftige Investitionen sowie durch eine Inanspruchnahme der Rückstellungen. Für das Wirtschaftsjahr 2012 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 EUR vorgesehen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den 15.02.2012

Heino Block
Betriebsleiter

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

| Bezeichnung | Investitionen in den Jahren | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2011 | 2012 | VE | 2013 | 2014 | 2015 |
| | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gewinnung und Speicherung | | | | | | |
| - Pumpenanlagen | 2.000 | 27.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Hochbehälter | 70.000 | 105.000 | 0 | 29.000 | 35.000 | 34.000 |
| Verteilung | | | | | | |
| - Rohrnetz und Hausanschlüsse | 265.000 | 260.000 | 0 | 147.000 | 142.000 | 142.000 |
| - Bestandspläne | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Anschaffung eines Fahrzeuges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 340.000 | 395.000 | 0 | 181.000 | 182.000 | 181.000 |

Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

| Tätigkeit | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Wassermeister | 8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Arbeiter | 6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Nachrichtlich

Der **Wassermeister** und der **Arbeiter** sind mit einem Stellenanteil von jeweils 20 v. H. im Bereich des Baubetriebshofes der Gemeinde Kalletal beschäftigt.

Ein **Technischer Beamter** des Fachbereiches Planen und Bauen, Besoldungsgruppe A 11, ist für den Bereich Investitionen und Instandhaltungen eingesetzt. Die anfallenden Aufwendungen werden vom Wasserwerk in Höhe von 80 v. H. erstattet.

Darüber hinaus werden **weitere Mitarbeiter des Baubetriebshofes** nach Bedarf im Wasserwerk eingesetzt. Der anfallende Lohnaufwand wird der Gemeinde Kalletal aufgrund der geführten Stundennachweise erstattet.

Übersicht über die Schulden des Wasserwerkes Kalletal

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Stand am 01.01.2011 | 605.932 EUR |
| Neuaufnahme (KE 2011: 170.000 EUR) | 0 EUR |
| Tilgung 2011 | 62.468 EUR |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2011 | 543.464 EUR |
| | |
| vorgesehene Kreditermächtigung 2012 | 150.000 EUR |
| vorgesehene Tilgung 2012 | rd. 16.000 EUR |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2012 | 677.464 EUR |

8.2.1 Erfolgsplan 2012

| Bezeichnung | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2011 EUR | GuV 2010 EUR | Erläuterungen |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| Erlöse aus Wasserverkauf | 779.000 | 746.000 | 738.708 | |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 38.000 | 38.000 | 37.220 | |
| Sonstige Erlöse | 5.000 | 5.000 | 3.277 | |
| | 822.000 | 789.000 | 779.205 | |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| Aktivierte Eigenleistungen | 10.000 | 10.000 | 593 | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| Mahngebühren, Verzugszinsen | 10.000 | 10.000 | 8.683 | |
| Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Sonstige Erträge | 30.000 | 45.000 | 35.064 | |
| | 41.000 | 56.000 | 44.747 | |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen | | | | |
| - Energiebezug | 32.000 | 39.000 | 31.641 | |
| - Wasserbezug | | | | gestiegene Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks gegenüber KDS GmbH, siehe 1) |
| | 85.700 | 85.100 | 67.742 | |
| - Bestandsveränderungen | 1.000 | 1.000 | -1.065 | |
| | 118.700 | 125.100 | 98.318 | |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| Löhne und Gehälter | 121.400 | 117.200 | 140.133 | Reduzierung des Personalaufwandes aufgrund geringerer Stellenanteile |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung | 39.300 | 37.800 | 35.033 | dto. |
| | 160.700 | 155.000 | 175.166 | |
| 6. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen | 136.000 | 136.000 | 136.485 | |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| <i>Betriebsaufwand</i> | | | | |
| Instandhaltungen und Reparaturen | 145.000 | 145.000 | 183.945 | |
| Wasserentnahmegeld | 18.000 | 18.000 | 14.817 | |
| Kosten für Wasseruntersuchungen | 10.000 | 10.000 | 10.408 | |
| Mieten und Mietnebenkosten | 200 | 200 | 105 | |
| Beiträge und Versicherungen | 1.500 | 1.500 | 182 | |
| KFZ-Unterhaltungskosten | 1.500 | 500 | 3.596 | |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 2.000 | 2.000 | 1.665 | |
| | <i>178.200</i> | <i>177.200</i> | <i>214.718</i> | |
| <i>Geschäftsaufwand</i> | | | | |
| Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde | 98.000 | 100.000 | 54.000 | Neukalkulation des Verwaltungskostenbeitrages |
| Jahresabschluss- und Prüfungskosten | 8.000 | 11.000 | 8.036 | |
| Buchführungskosten | 10.000 | 10.000 | 9.540 | |
| Sonstiger Geschäftsaufwand | 13.000 | 10.000 | 14.080 | siehe 2) |
| | <i>129.000</i> | <i>131.000</i> | <i>85.656</i> | |
| | 307.200 | 308.200 | 300.374 | |

| Bezeichnung | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2011 EUR | GuV 2010 EUR | Erläuterungen |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. Konzessionsabgabe | | | | |
| Konzessionsabgabe | 24.000 | 24.000 | 0 | |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.000 | 2.000 | 3.871 | |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.000 | 30.000 | 26.503 | |
| | 26.000 | 30.000 | 26.503 | |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 103.400 | 78.700 | 91.569 | |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | |
| Körperschaftsteuer | 15.500 | 11.800 | 12.877 | siehe 3) |
| Solidaritätszuschlag | 900 | 600 | 708 | siehe 3) |
| Gewerbesteuer | 14.700 | 11.000 | 12.102 | siehe 3) |
| | 31.100 | 23.400 | 25.687 | |
| 13. Sonstige Steuern | | | | |
| Stromsteuer | 200 | 200 | 205 | |
| KFZ-Steuer | 600 | 600 | 513 | |
| | 800 | 800 | 718 | |
| 14. Jahresergebnis | | | | |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 71.500 | 54.500 | 65.164 | |

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---|
| a) an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern) | 20.200 | 18.700 | 36.000 | Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 3 % ab 2011 |
| b) zur Verlustrechnung des Vorjahres | 0 | 0 | 0 | |
| c) Einstellung in die Rücklage für zukünftige Investitionen | 51.300 | 35.800 | 29.164 | |
| d) Vortrag auf neue Rechnung | 0 | 0 | 0 | |
| | 71.500 | 54.500 | 65.164 | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1) Wasserbezug Dörentrop | 10.000,00 | | | |
| Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH | 75.700,00 | 85.700,00 | | |
| 2) Sonstiger Geschäftsaufwand | | | | |
| - Trinkwasserschutz und Kooperationsvertrag | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.379,67 | |
| - Forderungsverluste / Einstellung EWB / PWB | 3.000,00 | 0,00 | 3.143,81 | |
| - Porto, Telefon, Bücher | 0,00 | 0,00 | 50,23 | im Verwaltungskostenbeitrag enthalten |
| - Nebenkosten Geldverkehr | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.985,63 | |
| - Werkzeuge und Kleingeräte | 500,00 | 500,00 | 404,03 | |
| - Verlust aus Anlagenabgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Zuführung RSt Gebührenüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - sonstiger Geschäftsaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.115,97 | |
| - periodenfremde Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,89 | |
| | 13.000,00 | 10.000,00 | 14.080,23 | |
| 3) fiktive Steuern | | | | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 103.400,00 | gerundet | |
| ./ Körperschaftsteuer | 15,0% | 15.510,00 | 15.500 | |
| ./ Solidaritätszuschlag | 5,5% | 853,05 | 900 | |
| ./ Gewerbesteuer | 428,0% | 14.740,32 | 14.700 | |
| fiktive Steuern | | 31.103,37 | 31.100 | |

8.2.2 Vermögensplan 2012

| Bezeichnung | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | Erläuterungen |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Verfügbare Mittel | | | | |
| 1. Aufnahme von Darlehen | | | | |
| Kredite vom Kreditmarkt | 150.000 | 170.000 | 110.000 | |
| 2. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen | 136.000 | 136.000 | 135.000 | |
| 3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten | | | | |
| Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen | | | | |
| Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen | 84.000 | 16.000 | 0 | |
| 5. Liquide Mittel | | | | |
| Liquide Mittel | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Jahresgewinn | | | | |
| Jahresgewinn | 58.000 | 54.000 | 64.000 | |
| | 431.000 | 379.000 | 312.000 | |

| Bezeichnung | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | Erläuterungen |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. Benötigte Mittel | | | | |
| 1. Gewinnung und Speicherung | | | | |
| 1.1 Pumpenanlagen | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 1) |
| 1.2 Hochbehälter | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 2) |
| 2. Verteilung | | | | |
| 2.1 Rohrnetz und Hausanschlüsse | 260.000 | 265.000 | 145.000 | 3) |
| 2.2 Bestandspläne | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 3. Tilgung von Darlehen | | | | |
| Tilgung von Darlehen | 16.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 4. Sonstiges | | | | |
| Anschaffung eines Fahrzeuges | 0 | 0 | 25.000 | |
| 5. Jahresverlust | | | | |
| Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Eigenkapitalverzinsung | | | | |
| Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen) | 20.000 | 19.000 | 47.000 | |
| | 431.000 | 379.000 | 312.000 | |

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

| | | |
|---|--------|----------------|
| 1) Druckerhöhungsanlage Varenholz | 25.000 | 25.000 |
| 2) Hochbehälter Varenholz, Sanierung | 35.000 | |
| Hochbehälter Westorf, Sanierung | 35.000 | |
| Hochbehälter Winterberg, Sanierung | 35.000 | 105.000 |
| 3) Lüdenhausen, Brinkgarten, Erneuerung/Umlegung der Wasserleitung im Zuge des Straßenendausbau | 45.000 | |
| Stemmen, Osterbrink, Erneuerung/Umlegung der Wasserleitung im Zuge des Straßenendausbau | 50.000 | |
| Bavenhausen, Anschlüsse der Grundstücke Huxol 1 bis 7 im Zuge des Geh-/Radwegebaus an der B 238 durch Straßen.NRW | 45.000 | |
| Hohenhausen, Fassensteg, Südholz, Lemgoer Straße, Erneuerung/Umlegung der Wasserleitung | 90.000 | |
| Sonstige Maßnahmen | 30.000 | 260.000 |

8.2.3 Mittelfristige Erfolgsplanung 2012

| Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| Erlöse aus Wasserverkauf | 746.000 | 779.000 | 781.000 | 781.000 | 781.000 |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Sonstige Erlöse | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 789.000 | 822.000 | 824.000 | 824.000 | 824.000 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| Aktivierte Eigenleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| Mahngebühren, Verzugszinsen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Erträge | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 56.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 4. Materialaufwand | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen | | | | | |
| - Energiebezug | 39.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 |
| - Wasserbezug | 85.100 | 85.700 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| - Bestandsveränderungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 125.100 | 118.700 | 120.000 | 121.000 | 122.000 |
| 5. Personalaufwand | | | | | |
| Löhne und Gehälter | 117.200 | 121.400 | 123.000 | 125.000 | 127.000 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 37.800 | 39.300 | 40.000 | 40.500 | 41.000 |
| | 155.000 | 160.700 | 163.000 | 165.500 | 168.000 |
| 6. Abschreibungen | | | | | |
| Abschreibungen | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| <i>Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| Instandhaltungen und Reparaturen | 145.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Wasserentnahmegeld | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Kosten für Wasseruntersuchungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Mieten und Mietnebenkosten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Beiträge und Versicherungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| KFZ-Unterhaltungskosten | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>177.200</i> | <i>178.200</i> | <i>183.200</i> | <i>183.200</i> | <i>183.200</i> |
| <i>Geschäftsaufwand</i> | | | | | |
| Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde | 100.000 | 98.000 | 99.000 | 100.000 | 101.000 |
| Jahresabschluss- und Prüfungskosten | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Buchführungskosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sonstiger Geschäftsaufwand | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | <i>131.000</i> | <i>129.000</i> | <i>130.000</i> | <i>131.000</i> | <i>132.000</i> |
| | 308.200 | 307.200 | 313.200 | 314.200 | 315.200 |

| Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen aus Festgeldern und Guthaben | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehnszinsen an Kreditmarkt | 30.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 78.700 | 103.400 | 94.800 | 90.300 | 85.800 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | |
| Körperschaftsteuer | 11.800 | 15.500 | 14.200 | 13.500 | 12.900 |
| Solidaritätszuschlag | 600 | 900 | 800 | 800 | 700 |
| Gewerbsteuer | 11.000 | 14.700 | 13.500 | 12.800 | 12.200 |
| | 23.400 | 31.100 | 28.500 | 27.100 | 25.800 |
| 13. Sonstige Steuern KFZ-Steuer, Stromsteuer | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14. Jahresergebnis Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 54.500 | 71.500 | 65.500 | 62.400 | 59.200 |

nachrichtlich:

an die Gemeinde abzuführende

Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)

Zuführung zur allgemeinen Rücklage

18.700 20.200 20.000 20.000 20.000

35.800 51.300 45.500 42.400 39.200

8.2.4 Mittelfristige Finanzplanung 2012

| Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Verfügbare Mittel | | | | | |
| 1. Aufnahme von Darlehen | 170.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Abschreibungen | 136.000 | 136.000 | 137.000 | 138.000 | 138.000 |
| 3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4. Entnahme aus Rücklage für zukünftige Investitionen | 16.000 | 84.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 |
| 5. Liquide Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Jahresgewinn | 54.000 | 58.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 379.000 | 431.000 | 221.000 | 222.000 | 221.000 |
| II. Benötigte Mittel | | | | | |
| 1. Gewinnung und Speicherung | 72.000 | 132.000 | 31.000 | 37.000 | 36.000 |
| 2. Verteilung | 268.000 | 263.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 |
| 3. Tilgung von Darlehen | 20.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4. Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen) | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 379.000 | 431.000 | 221.000 | 222.000 | 221.000 |